

2021 年度
沂源县行政审批服务局
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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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，为县委、县政府决策提供参考。

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、负责全县政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全县政务服务体系规划和建设。

5、负责管理县政务服务中心，对进驻县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，对县级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

6、负责受理对进驻县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。

8、指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务站点（市里为便民服务点，建议删除站字）工作。

9、负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

二、部门预算单位构成

沂源县行政审批服务局部门预算包括：沂源县行政审批服务局本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

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	1,136.76	一、一般公共服务支出	973.48	973.48	0.00
一般公共预算	1,136.76	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	81.69	81.69	0.00
		九、卫生健康支出	33.92	33.92	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	47.67	47.67	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	1,136.76	本 年 支 出 合 计	1,136.76	1,136.76	0.00
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	1,136.76	支 出 总 计	1,136.76	1,136.76	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

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	
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								
类	款	项	小计	小计	经费拨 款(补 助)	其他		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	27			财政对其他社会保险基金 的补助	1.88	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	710	财政对失业保险基金的补 助	1.01	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	710	财政对工伤保险基金的补 助	0.88	0.88	0.88	0.88	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	33.92	33.92	33.92	33.92	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	33.92	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	710	行政单位医疗	23.94	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	710	公务员医疗补助	9.98	9.98	9.98	9.98	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	47.67	47.67	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	47.67	47.67	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	710	住房公积金	47.67	47.67	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1, 136. 76	1, 136. 76	766. 76	370. 00	0. 00
			710	沂源县行政审批服务局	1, 136. 76	1, 136. 76	766. 76	370. 00	0. 00
			710	沂源县行政审批服务局	1, 136. 76	1, 136. 76	766. 76	370. 00	0. 00
201				一般公共服务支出	973. 48	973. 48	603. 48	370. 00	0. 00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	973. 48	973. 48	603. 48	370. 00	0. 00
201	03	01	710	行政运行	973. 48	973. 48	603. 48	370. 00	0. 00
208				社会保障和就业支出	81. 69	81. 69	81. 69	0. 00	0. 00
	05			行政事业单位养老支出	79. 81	79. 81	79. 81	0. 00	0. 00
208	05	05	710	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 21	53. 21	53. 21	0. 00	0. 00
208	05	06	710	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 60	26. 60	26. 60	0. 00	0. 00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1. 88	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00
208	27	01	710	财政对失业保险基金的补助	1. 01	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00
208	27	02	710	财政对工伤保险基金的补助	0. 88	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	33. 92	33. 92	33. 92	0. 00	0. 00
	11			行政事业单位医疗	33. 92	33. 92	33. 92	0. 00	0. 00
210	11	01	710	行政单位医疗	23. 94	23. 94	23. 94	0. 00	0. 00
210	11	03	710	公务员医疗补助	9. 98	9. 98	9. 98	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	47. 67	47. 67	47. 67	0. 00	0. 00
	02			住房改革支出	47. 67	47. 67	47. 67	0. 00	0. 00
221	02	01	710	住房公积金	47. 67	47. 67	47. 67	0. 00	0. 00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 4.财政拨款收支预算总表

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	1,136.76	一、一般公共服务支出	973.48	973.48	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、国有资本经营预算	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	81.69	81.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.92	33.92	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	47.67	47.67	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	1,136.76	本年支出合计	1,136.76	1,136.76	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,136.76	支 出 总 计	1,136.76	1,136.76	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 5.一般公共预算支出表

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		1, 136. 76	766. 76	718. 92	47. 84	370. 00
			710	沂源县行政审批服务局	1, 136. 76	766. 76	718. 92	47. 84	370. 00
			710	沂源县行政审批服务局	1, 136. 76	766. 76	718. 92	47. 84	370. 00
201				一般公共服务支出	973. 48	603. 48	555. 64	47. 84	370. 00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	973. 48	603. 48	555. 64	47. 84	370. 00
201	03	01	710	行政运行	973. 48	603. 48	555. 64	47. 84	370. 00
208				社会保障和就业支出	81. 69	81. 69	81. 69	0. 00	0. 00
	05			行政事业单位养老支出	79. 81	79. 81	79. 81	0. 00	0. 00
208	05	05	710	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 21	53. 21	53. 21	0. 00	0. 00
208	05	06	710	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 60	26. 60	26. 60	0. 00	0. 00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1. 88	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00
208	27	01	710	财政对失业保险基金的补助	1. 01	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00
208	27	02	710	财政对工伤保险基金的补助	0. 88	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	33. 92	33. 92	33. 92	0. 00	0. 00
	11			行政事业单位医疗	33. 92	33. 92	33. 92	0. 00	0. 00
210	11	01	710	行政单位医疗	23. 94	23. 94	23. 94	0. 00	0. 00
210	11	03	710	公务员医疗补助	9. 98	9. 98	9. 98	0. 00	0. 00
221				住房保障支出	47. 67	47. 67	47. 67	0. 00	0. 00
	02			住房改革支出	47. 67	47. 67	47. 67	0. 00	0. 00
221	02	01	710	住房公积金	47. 67	47. 67	47. 67	0. 00	0. 00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 6.政府性基金支出预算表

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

注：沂源县行政审批服务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

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										

注：沂源县行政审批服务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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	766. 76	766. 76
[710]沂源县行政审批服务局		766. 76	766. 76
[710]沂源县行政审批服务局		766. 76	766. 76
501	机关工资福利支出	628. 47	628. 47
50101	工资奖金津补贴	391. 84	391. 84
50102	社会保障缴费	105. 64	105. 64
50199	其他工资福利支出	131. 00	131. 00
505	对事业单位经常性补助	137. 29	137. 29
50501	工资福利支出	89. 45	89. 45
50502	商品和服务支出	47. 84	47. 84
509	对个人和家庭的补助	0. 99	0. 99
50901	社会福利和救助	0. 24	0. 24
50905	离退休费	0. 75	0. 75

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 9.财政拨款安排的支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

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	766.76	766.76
[710]沂源县行政审批服务局		766.76	766.76
[710]沂源县行政审批服务局		766.76	766.76
301	工资福利支出	717.93	717.93
30101	基本工资	159.25	159.25
30102	津贴补贴	232.59	232.59
30103	奖金	31.81	31.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	53.21
30109	职业年金缴费	26.60	26.60
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88
30113	住房公积金	47.67	47.67
30199	其他工资福利支出	131.00	131.00
302	商品和服务支出	47.84	47.84
30201	办公费	10.81	10.81
30206	电费	13.36	13.36

表 9. 财政拨款安排的支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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
30207	邮电费	2.82	2.82
30208	取暖费	4.70	4.70
30211	差旅费	7.05	7.05
30213	维修（护）费	1.41	1.41
30217	公务接待费	2.35	2.35
30228	工会经费	5.34	5.34
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99
30302	退休费	0.75	0.75
30305	生活补助	0.24	0.24

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 10. 项目支出预算表

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		
710		合计	370.00	370.00							
710		沂源县行政审批服务局	370.00	370.00							
710		沂源县行政审批服务局	370.00	370.00							
710		一般公共服务支出	370.00	370.00							
710		政府办公厅（室）及相关机构事务	370.00	370.00							
710		行政运行	370.00	370.00							

表 11. 财政采购预算表

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

注：沂源县行政审批服务局 2021 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	1.60					1.60
710	沂源县行政审批服务局	1.60					1.60
710	沂源县行政审批服务局	1.60					1.60

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

第三部分

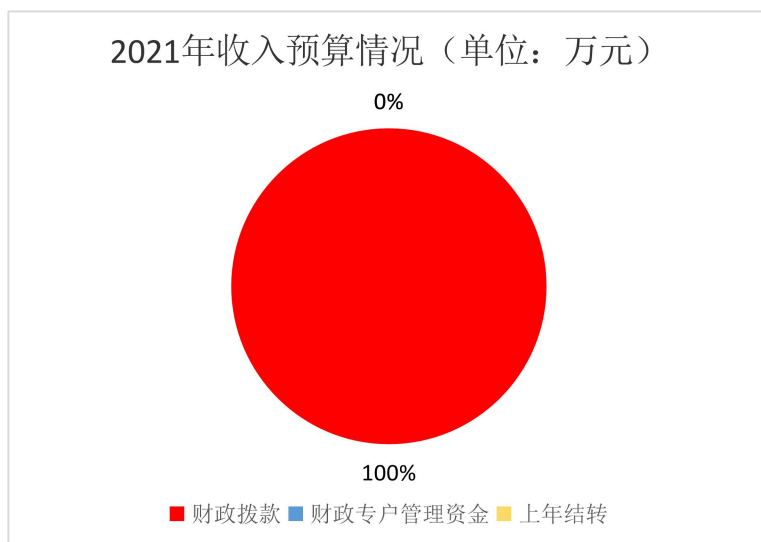
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

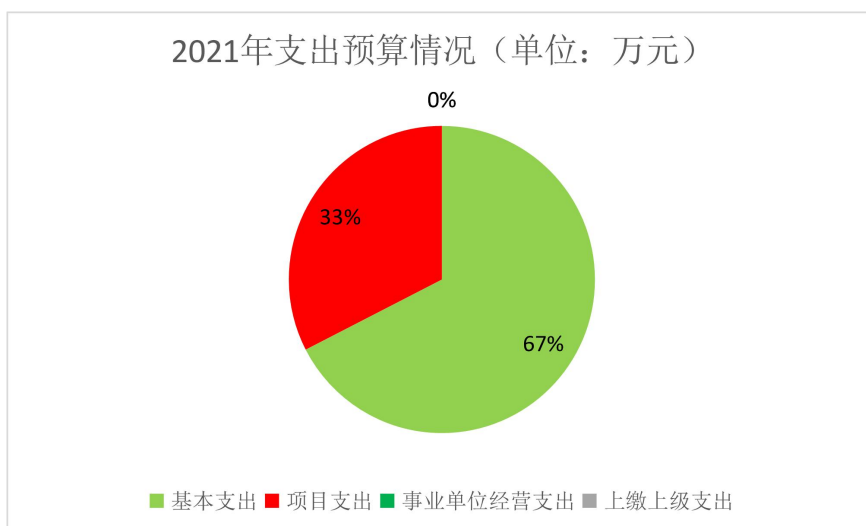
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县行政审批服务局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 1136.76 万元，其中：财政拨款 1136.76 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

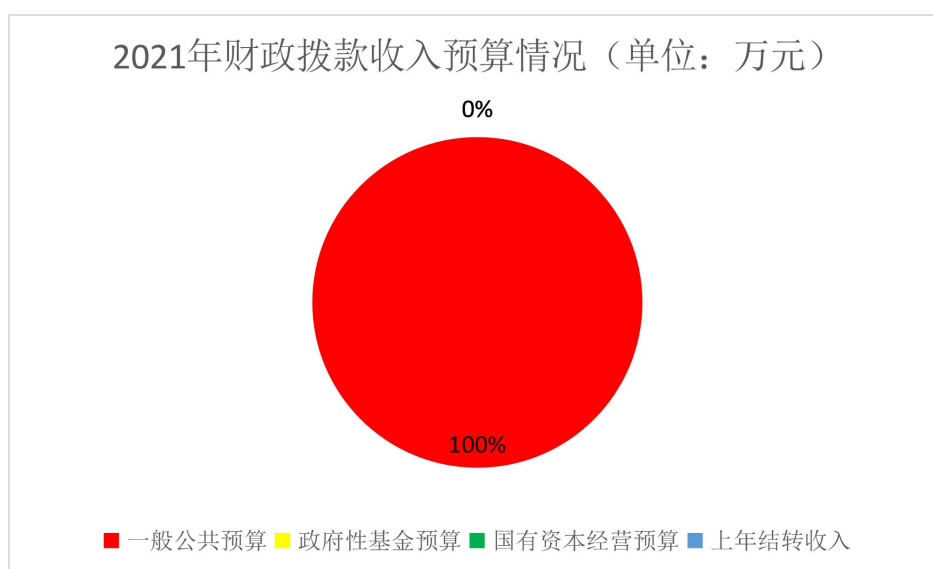


2021 年支出预算为 1136.76 万元，其中：基本支出 766.76 万元，占 67 %，项目支出 370 万元，占 33 %，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

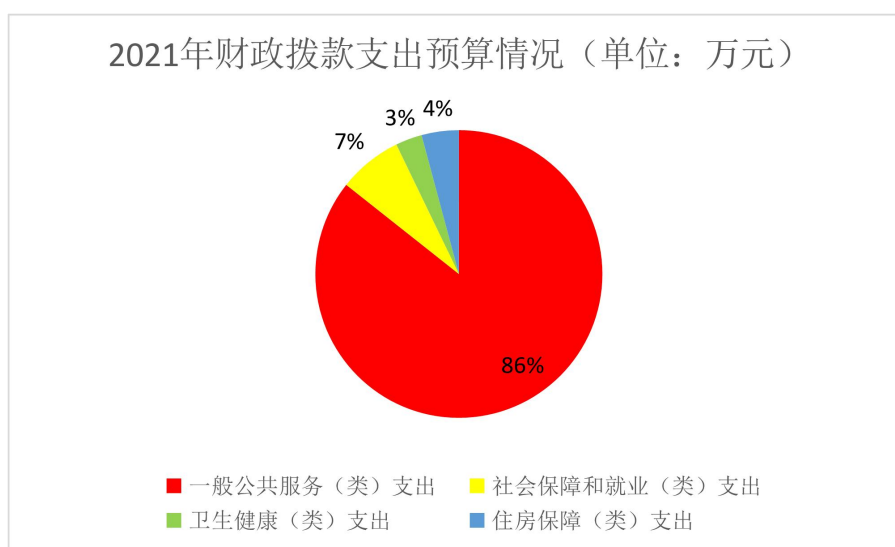


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1136.76 万元，其中：一般公共预算 1136.76 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

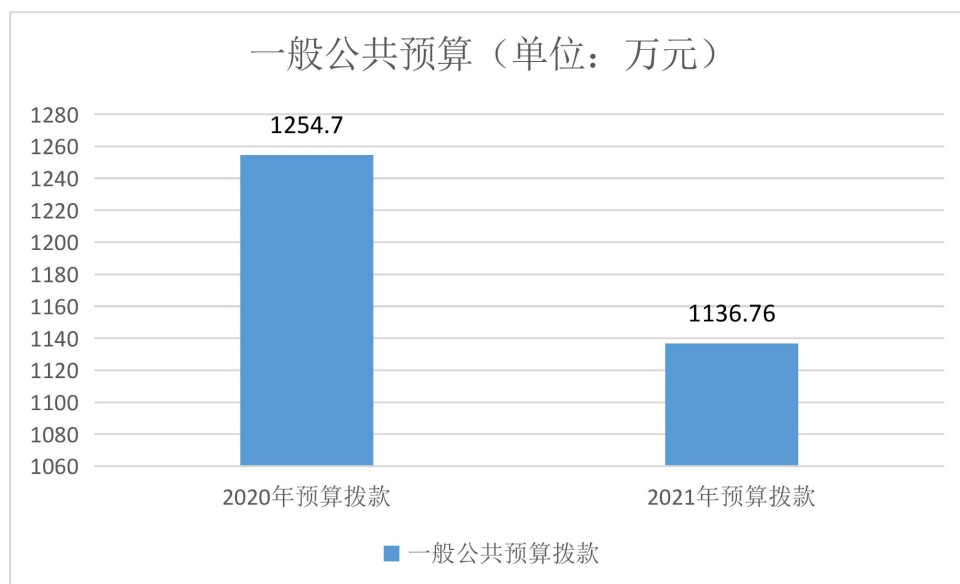


2021 年财政拨款支出预算为 1136.76 万元，其中：一般公共服务（类）支出 973.48 万元，占 86 %；社会保障和就业（类）支出 81.69 万元，占 7 %；卫生健康（类）支出 33.92 万元，占 3 %；住房保障（类）支出 47.67 万元，占 4 %。

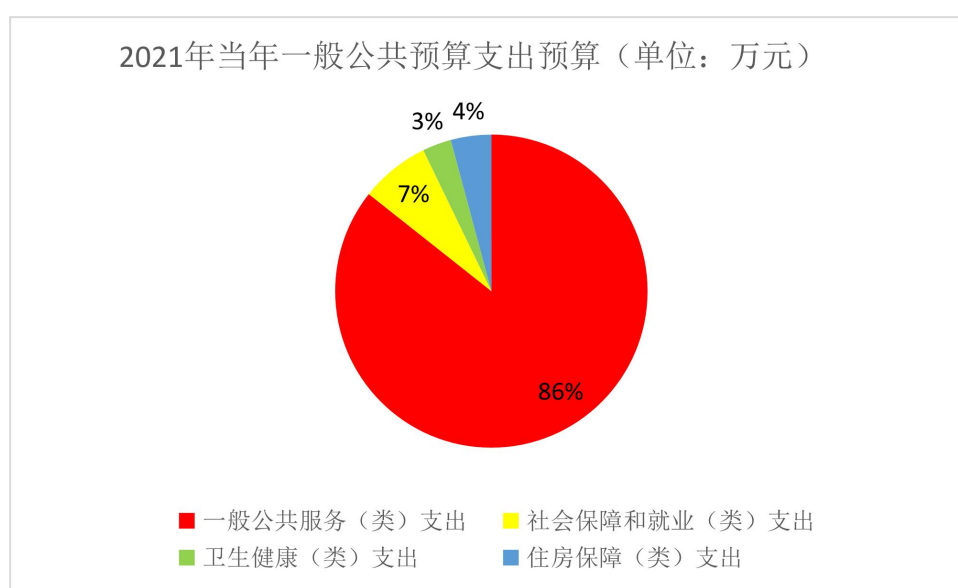


（三）一般公共预算收支情况

2021 年当年拨款 1136.76 万元，比上年下降 9 %，主要是今年预算项目（办公场所租金项目）减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1136.76 万元，比上年下降 9 %，其中：一般公共服务（类）支出 973.48 万元，占 86 %；社会保障和就业（类）支出 81.69 万元，占 7 %；卫生健康（类）支出 33.92 万元，占 3 %；住房保障（类）支出 47.67 万元，占 4 %。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 973.48 万元，比上年增长 203 %，主要是今年预算项目支出列入此科目中。

2、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）支出 53.21 万元，比上年增长 54 %，主要：一是今年增加了新划转人员，二是单位职工养老保险缴费增长。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 26.60 万元，比上年增长 54 %，主要：一是今年增加了新划转人员，二是单位职工职业年金缴费增长。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政度失业保险基金的补助（项）支出 1.01 万元，比上年增长 36 %，主要：一是今年增加了新划转人员，二是单位职工失业保险缴费增长。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政度工伤保险基金的补助（项）支出 0.88 万元，比上年增长 80 %，主要：一是今年增加了新划转人员，二是单位缴纳的工伤保险增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗金（款）行政单位医疗（项）支出 23.94 万元，比上年增长 58%，主要一是今年增加了新划转人员，二是单位公务员的医疗保险增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗金（款）公务员医疗补助（项）支出 9.98 万元，比上年增长 54 %，主要是一是今年增加了新划转人员，二是单位公务员医疗补助增长。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.67 万元，比上年增长 52 %，主要是一是今年增加了新划转人员，

二是单位职工的住房公积金增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算为 0 万元，比上年增长 0 %。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元，比上年增长 0 %。

沂源县行政审批服务局 2021 年没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源县行政审批服务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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 766.76 万元，包括：

人员经费 718.92 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 47.84 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.6 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。公务接待费与 2020 年持平的主要原因是单位厉行节约压缩经费开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 47.84 万元。较 2020 年预算增加 7.8 万元，增长 19 %。主要原因是：单位编制内实有

人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县行政审批服务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

单位价值 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（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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

沂源县行政审批服务局部门 2021 年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 370 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

沂源县行政审批服务局所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县行政审批服务局

项目名称	政务大厅运转经费				
主管部门	无	预算执行单位	沂源县行政审批服务局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	170 万元				
项目绩效年度目标					
按照行政审批服务局工作总体部署，以落实“一次办好”改革为重点，以转变作风、提高效能为目标，在便民上抓落实，在服务上抓创新，狠抓政府职能转变，优化政务服务供给，提升政务服务效能，努力为群众提供优质、高效、便捷的政务服务。围绕简化办理环节、压减申报材料、压缩办事时间、提高审批效率，深入分析政务服务事项薄弱环节、突出问题、明显短板，开展对标整治、专项提升。推进减权放权、审管结合。					
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	用水用电人数	350	人
产出	项目产出	数量指标	大厅实有办公面积平方数	15000	平方米
产出	项目产出	质量指标	保证人员用品需求	是	
产出	项目产出	成本指标	项目成本控制率	50	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成维护整修	6	次
效益	项目效益	社会效益	网络设施的提升率	100	%
效益	项目效益	社会效益	成本节约率	40	%
效益	项目效益	社会效益	减少建设单位投资成本	明显减少	
效益	项目效益	可持续影响	是否进一步优化提升营商环境	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县行政审批服务局

项目名称	免费服务企业项目				
主管部门	无	预算执行单位	沂源县行政审批服务局		
项目类型	新增一次性项目				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	200 万元				
项目绩效年度目标					
配备政府购买服务+开发区企业服务专员组成的专职帮办代办队伍，无偿为群众和企业提供涵盖事前指导、材料辅导、跟踪帮办、全程代办的“两导两办”服务，可覆盖县政务服务中心所有进驻事项及市县重点项目。推出企业开办“一站式服务”及“沂源创业大礼包”，由帮办代办人员通过线上线下相结合的方式，免费提供涵盖工商注册登记、银行开户、公章刻制、税务登记等“套餐式”服务，企业设立最快一天即可“拎包入住”。					
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	行政审批服务提升率简化、取消行政审批事项申报材料（份）	5000	份
产出	项目产出	数量指标	停收、减免、降低标准涉企收费（项）	50	项
产出	项目产出	时效指标	是否标准、规范、及时办结	及时	
产出	项目产出	成本指标	节省群众、企业办事成本	是	
效益	项目效益	经济效益	有效减轻企业负担	有效	
效益	项目效益	社会效益	企业群众满意度	满意	
效益	项目效益	生态效益	网络设施的提升率	100	%
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	持续提升企业群众对政务服务满意	可持续	
其他说明					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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。

三、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。

四、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售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指县级部门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接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指县级行政单位（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、一般服务公共支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（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。

十一、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。

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。

十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（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失业保险金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（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工伤保险金支出。

十五、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）基本医疗保险缴费经费。

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。

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。