

2022年度  
沂源县行政审批服务局  
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 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 2022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相关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、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	1575.07	一、一般公共服务支出	1387.72
一般公共预算拨款收入	1575.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	94.53
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	38.61
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1575.07	本年支出合计	1575.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1575.07	支出总计	1575.07

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	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							上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1575.07	1575.07	1575.07										
201			一般公共服务支出	1387.72	1387.72	1387.72										
201 03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.72	1217.72	1217.72										
201 03 01			行政运行	875.77	875.77	875.77										
201 03 06			政务公开审批	341.95	341.95	341.95										
201 31			党委办公厅（室）及相关机构事务	170.00	170.00	170.00										
201 31 01			行政运行	170.00	170.00	170.00										
208			社会保障和就业支出	94.53	94.53	94.53										
208 05			行政事业单位养老支出	92.02	92.02	92.02										
208 05 01			行政单位离退休	1.18	1.18	1.18										
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	60.56										
208 05 06			机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	30.28										
208 27			财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51	2.51										
208 27 01			财政对失业保险基金的补助	1.75	1.75	1.75										
208 27 02			财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.76										
210			卫生健康支出	38.61	38.61	38.61										
210 11			行政事业单位医疗	38.61	38.61	38.61										
210 11 01			行政单位医疗	27.25	27.25	27.25										
210 11 03			公务员医疗补助	11.36	11.36	11.36										
221			住房保障支出	54.21	54.21	54.21										
221 02			住房改革支出	54.21	54.21	54.21										
221 02 01			住房公积金	54.21	54.21	54.21										

## 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							
			<b>合计</b>	<b>1575.07</b>	<b>850.07</b>	<b>555.00</b>	<b>170.00</b>		
201			一般公共服务支出	1387.72	662.72	555.00	170.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.72	662.72	555.00			
201	03	01	行政运行	875.77	520.77	355.00			
201	03	06	政务公开审批	341.95	141.95	200.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	170.00			170.00		
201	31	01	行政运行	170.00			170.00		
208			社会保障和就业支出	94.53	94.53				
208	05		行政事业单位养老支出	92.02	92.02				
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.75	1.75				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	38.61	38.61				
210	11		行政事业单位医疗	38.61	38.61				
210	11	01	行政单位医疗	27.25	27.25				
210	11	03	公务员医疗补助	11.36	11.36				
221			住房保障支出	54.21	54.21				
221	02		住房改革支出	54.21	54.21				
221	02	01	住房公积金	54.21	54.21				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1575.07	一、一般公共服务支出	1387.72	1387.72	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	94.53	94.53	
		八、卫生健康支出	38.61	38.61	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	54.21	54.21	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1575.07	本年支出合计	1575.07	1575.07	
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	1575.07	支出总计	1575.07	1575.07	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 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	
			<b>合计</b>	<b>1575.07</b>	<b>850.07</b>	<b>796.70</b>	<b>53.37</b>	<b>725.00</b>
201			一般公共服务支出	1387.72	662.72	609.35	53.37	725.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.72	662.72	609.35	53.37	555.00
201	03	01	行政运行	875.77	520.77	478.35	42.42	355.00
201	03	06	政务公开审批	341.95	141.95	131.00	10.95	200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	170.00				170.00
201	31	01	行政运行	170.00				170.00
208			社会保障和就业支出	94.53	94.53	94.53		
208	05		行政事业单位养老支出	92.02	92.02	92.02		
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18	1.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	60.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	30.28		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51	2.51		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.75	1.75	1.75		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.76		
210			卫生健康支出	38.61	38.61	38.61		
210	11		行政事业单位医疗	38.61	38.61	38.61		
210	11	01	行政单位医疗	27.25	27.25	27.25		
210	11	03	公务员医疗补助	11.36	11.36	11.36		
221			住房保障支出	54.21	54.21	54.21		
221	02		住房改革支出	54.21	54.21	54.21		
221	02	01	住房公积金	54.21	54.21	54.21		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
<b>合计</b>						<b>850.07</b>	<b>796.70</b>	<b>53.37</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	795.52	795.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.42	312.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.04	261.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.89	35.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.56	60.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.25	27.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.36	11.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.21	54.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.37		53.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.91		22.91
302	05	水费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	06	电费	502	01	办公经费	2.08		2.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.12		3.12
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.80		7.80
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.08		2.08
302	15	会议费	502	02	会议费	0.52		0.52
302	16	培训费	502	03	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.02		6.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	

## 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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数				2022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	
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	2.60				2.60	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	

注：沂源县行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：沂源县行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：沂源县行政审批服务局2022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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	

注：沂源县行政审批服务局2022年没有政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>850.07</b>	<b>850.07</b>	<b>850.07</b>							
301		工资福利支出	795.52	795.52	795.52							
301	01	基本工资	312.42	312.42	312.42							
301	02	津贴补贴	261.04	261.04	261.04							
301	03	奖金	35.89	35.89	35.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	60.56	60.56							
301	09	职业年金缴费	30.28	30.28	30.28							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	27.25							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.36	11.36	11.36							
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	2.51							
301	13	住房公积金	54.21	54.21	54.21							
302		商品和服务支出	53.37	53.37	53.37							
302	01	办公费	22.91	22.91	22.91							
302	05	水费	0.52	0.52	0.52							
302	06	电费	2.08	2.08	2.08							
302	07	邮电费	3.12	3.12	3.12							
302	08	取暖费	5.20	5.20	5.20							
302	11	差旅费	7.80	7.80	7.80							
302	13	维修(护)费	2.08	2.08	2.08							
302	15	会议费	0.52	0.52	0.52							
302	16	培训费	0.52	0.52	0.52							
302	17	公务接待费	2.60	2.60	2.60							
302	28	工会经费	6.02	6.02	6.02							
303		对个人和家庭的补助	1.18	1.18	1.18							

## 基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	0.96	0.96	0.96							
303	07	医疗费补助	0.22	0.22	0.22							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>725.00</b>	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>							
免费服务企业项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
政务大厅运转经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00							
政务大厅房租	其他运转类	355.00	355.00	355.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## **一、关于收支预算总表的说明**

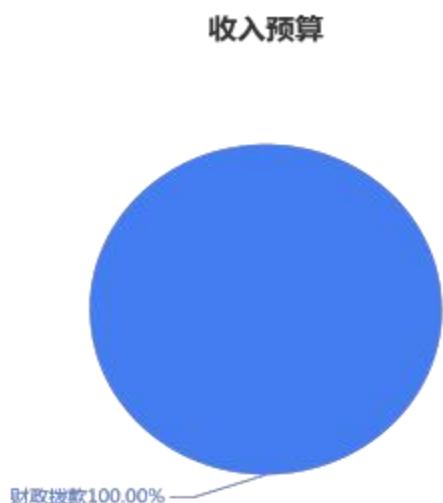
按照综合预算的原则，沂源县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县行政审批服务局2022年收支总预算均为1575.07万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

## **二、关于收入预算总表的说明**

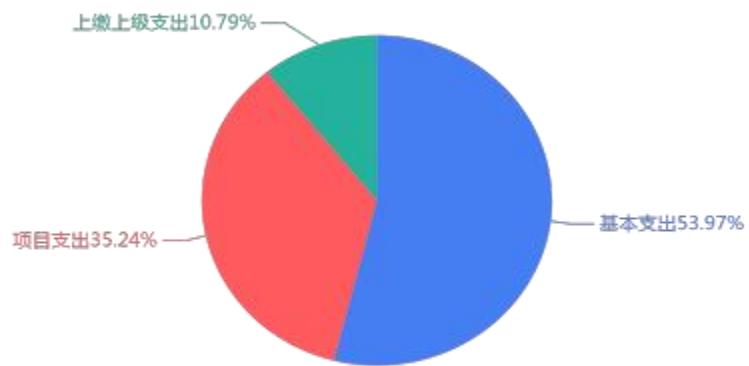
沂源县行政审批服务局2022年收入预算为1575.07万元，其中：财政拨款1575.07万元，占100%。



## **三、关于支出预算总表的说明**

沂源县行政审批服务局2022年支出预算为1575.07万元，其中：基本支出850.07万元，占53.97%，项目支出555万元，占35.24%，上缴上级支出170万元，占10.79%。

**支出预算**

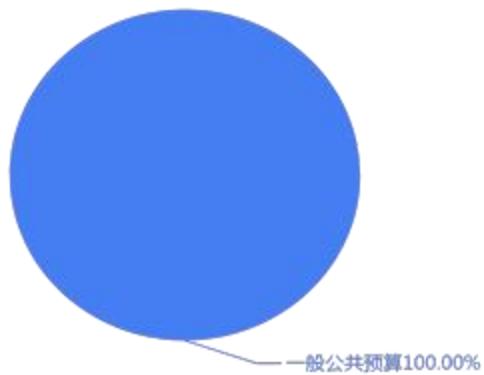


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算1575.07万元。

收入包括：一般公共预算1575.07万元，占100%。

**财政拨款收入**



支出包括：一般公共服务（类）支出1387.72万元，占88.11%；社会保障和就业（类）支出94.53万元，占6%；卫生健康（类）支出38.61万元，占2.45%；住房保障（类）支出54.21万元，占3.44%。

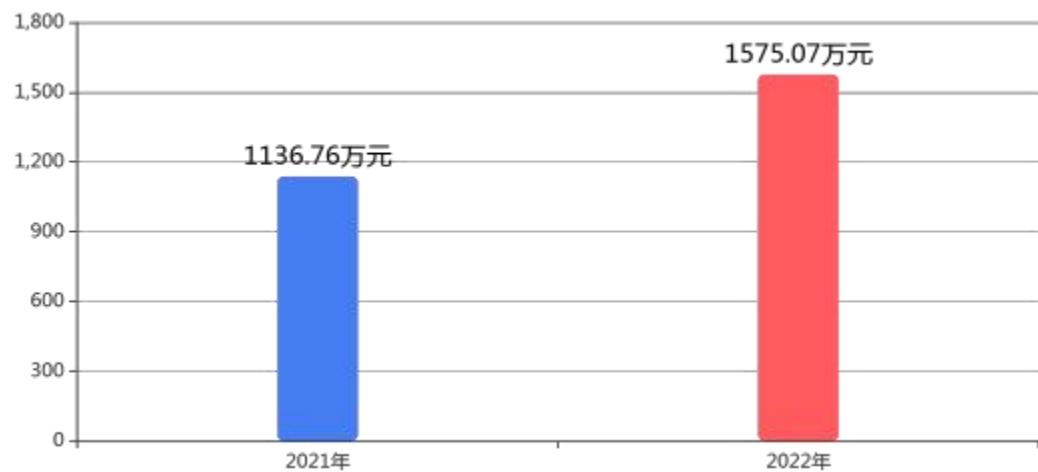


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

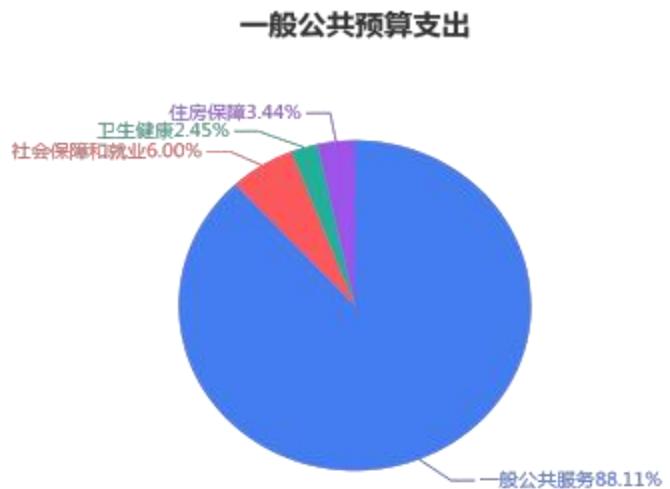
沂源县行政审批服务局2022年一般公共预算拨款1575.07万元，比上年增加438.31万元，增长38.56%，主要原因：一是2022年行政运行房租列入单位部门预算，二是在职人员及各种保险费增加。

### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县行政审批服务局2022年一般公共预算支出为1575.07万元，其中：一般公共服务（类）支出1387.72万元，占88.11%；社会保障和就业（类）支出94.53万元，占6%；卫生健康（类）支出38.61万元，占2.45%；住房保障（类）支出54.21万元，占3.44%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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875.77万元，比上年减少97.71万元，下降10.04%，主要原因：一是人员增加，二是2022年使用预算一体化，预算口径不同。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出341.95万元，比上年增加341.95万元，主要原因是2021年政务大厅房租未列入本单位预算，列入了财政局大预算中。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出170万元，比上年增加170万元，主要是2022年政务大厅运转经费列入上缴上级支出中。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1.18万元，比上年增加1.18万元，主要原因是退休人员1名，2021年未列预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出60.56万元，比上年增加7.36万元，增长13.83%，主要原因：一是人员增加，二是各种保险费增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出30.28万元，比上年增加3.68万元，增长13.83%，主要原因：一是人员增加，二是各种保险费增加。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.75万元，比上年增加0.74万元，增长73.27%，主要原因：一是人员增加，二是各种保险费增加。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.76万元，比上年减少0.12万元，下降13.64%，主要原因：一是人员增加，二是各种保险费增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.25万元，比上年增加3.31万元，增长13.83%，主要原因：一是人员增加，二是各种保险费增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 支出11.36万元，比上年增加1.38万元，增长13.83%，主要原因：一是人员增加，二是各种保险费增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出54.21万元，比上年增加6.54万元，增长13.72%，主要原因：一是人员增加，二是住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县行政审批服务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出850.07万元。主要用于：

1. 人员经费796.70万元。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、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、退休费、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费53.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。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、公务接待费、维修（护）费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县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2.60万元，比上年增加1万元，增长62.50%，主要原因：一是上级检查考核增加，二是2022年按照每人业务接待费500元标准做的预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务接待费 2.60万元，比上年增加1万元，增长62.50%，主要原因是一是上级检查考核增加，二是2022年按照每人业务接待费500元标准做的预算。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

沂源县行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

沂源县行政审批服务局2022年没有使用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**

沂源县行政审批服务局2022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**

2022年沂源县行政审批服务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为53.37万元。较2021年预算增加5.53万元，增长11.56%。主要原因是：2022年在职人员增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县行政审批服务局共有车辆0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0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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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。

## （四）预算绩效管理情况

沂源县行政审批服务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金725万元，其中财政拨款725万元。拟对政务大厅运转经费、政务大厅房租、免费服务企业项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金725万元，

其中财政拨款725万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务大厅运转经费、政务大厅房租、免费服务企业项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	政务大厅运转经费			
主管部门	沂源县行政审批服务局			
资金情况	金额: 170 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	下放权力（项）	> 80项
		质量指标	行政审批服务提升率	= 100%
		时效指标	行政审批服务按时办结率	> 95%
		成本指标	费用控制率	> 98%
	效益指标	社会效益指标	有效减轻企业负担	有效
			扩大一次办好的社会认知度、提高行政效率	有效
		可持续影响指标	宣传我县经济社会发展成就，展示良好的城市形象	可持续
			促进县域社会和谐发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务群众满意度	满意	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政务大厅房租			
主管部门	沂源县行政审批服务局			
资金情况	金额：355万元			
总体目标	保障沂源县政务服务大厅正常运转；方便企业和群众办事，推动政府职能转变，优化营商环境；响应县委、县政府行政审批制度改革及“一次办好”的改革要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理各类事项	>6万件
		质量指标	服务质量达标率	=100%
		时效指标	审批服务按时办结率	>95%
		成本指标	费用控制率	>98%
	效益指标	社会效益指标	是否节约企业群众办事成本	是
			减少企业群众跑腿次数	减少
		可持续影响指标	保障政务服务大厅正常运转	正常
			持续优化营商环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务企业满意度	满意

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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(类)政府办公厅(室) 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。

**十九、一般公共服务(类)政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**二十、一般公共服务(类)党委办公厅(室) 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。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**反映机关事业单位实施退休制度由单位缴纳的退休养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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、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。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康(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。

**二十七、卫生健康(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。

**二十八、住房保障(类)住房改革(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。