

2019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 2019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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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）贯彻执行国家和省、市深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规、和市委、市政府的决策部署。

（二）制定全市推进政务服务和公共资源交易运行管理的制度、办法、标准和监督细则并组织实施。

（三）对各部门的行政许可事项、非行政许可事项和进驻的公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

（四）会同有关部门制订审批事项联合办理规程并组织实施。

（五）对进驻市政务服务中心的窗口及工作人员进行日常管理和考核，受理对窗口及工作人员审批服务行为的投诉、举报，并会同有关部门按规定处理。

（六）制定全市政务服务信息网络平台建设总体规划，负责行政审批系统、公共资源交易系统和电子监察系统的网络建设、指导、监督和管理。

（七）指导协调全市政务服务体系建设，对分中心和区（市）政务服务中心进行业务指导和监督。

（八）指导和协调全市公共资源交易管理工作，组织建设和管理市公共资源交易平台，配合有关部门调查处理公共资源交易的投诉和举报。

（九）对进驻政务服务中心的中介服务机构进行监督管理

（十）承担市优化营商环境工作领导小组办公室和市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市行政审批服务局部门预算包括：枣庄市行政审批服务局机关预算。

纳入枣庄市行政审批服务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 枣庄市行政审批服务局本级 | |

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 549.62 | 一、一般公共服务支出 | 494.72 |
| 一般公共预算 | 549.62 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 1.87 |
| 三、事业收入 | | 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、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 28.01 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.02 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 549.62 | 本年支出合计 | 549.62 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 上级补助收入 | | | |
| 收入总计 | 549.62 | 支出总计 | 549.62 |

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | |
|----------|---------------------|------|-----|----|-------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | 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 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | 合计 | 549.62 | 549.62 | 549.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 枣庄市政务 服务中心 | | | | | 549.62 | 549.62 | 549.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133001 | 枣庄市政务 服务中心机 关 | | | | | 549.62 | 549.62 | 549.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | | | 一般公共服务 支出 | 494.72 | 494.72 | 494.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03 | | 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 | 494.72 | 494.72 | 494.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03 | 01 | 行政运行 | 148.72 | 148.72 | 148.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03 | 06 | 政务公开审批 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 205 | | 教育支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 08 | 进修及培训 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 208 | | 社会保障和就 业支出 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05 | 行政事业单位 离退休 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 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 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | | |
|----------|----------|------|----|----|------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | 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 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助 ） | 其 他 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 549.62 | 203.62 | 346.00 |
| 133 | 枣庄市政务服务中心 | | | | | 549.62 | 203.62 | 346.00 |
| 133001 | 枣庄市政务服务中心机关 | | | | | 549.62 | 203.62 | 346.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 494.72 | 148.72 | 346.00 |
| | | | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 494.72 | 148.72 | 346.00 |
| | | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 148.72 | 148.72 | |
| | | 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 346.00 | | 346.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 1.87 | 1.87 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 1.87 | 1.87 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.87 | 1.87 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 28.01 | 28.01 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01 | 20.01 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 14.02 | 14.02 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 14.02 | 14.02 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.02 | 14.02 | |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 | 549.62 | 一、一般公共服务支出 | 494.72 | 494.72 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 1.87 | 1.87 | | |
| | | 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 | 28.01 | 28.01 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 14.02 | 14.02 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 549.62 | 本年支出合计 | 549.62 | 549.62 | | |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 549.62 | 支出总计 | 549.62 | 549.62 | | |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 549.62 | 203.62 | 346.00 |
| 133 | 枣庄市政务服务中心 | | | | | 549.62 | 203.62 | 346.00 |
| 133001 | 枣庄市政务服务中心机关 | | | | | 549.62 | 203.62 | 346.00 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 494.72 | 148.72 | 346.00 |
| | | | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 494.72 | 148.72 | 346.00 |
| | | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 148.72 | 148.72 | |
| | | 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 346.00 | | 346.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 1.87 | 1.87 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 1.87 | 1.87 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.87 | 1.87 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.01 | 28.01 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 28.01 | 28.01 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01 | 20.01 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 14.02 | 14.02 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 14.02 | 14.02 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.02 | 14.02 | |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

枣庄市行政审批服务局部门2019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。

表7. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 2019年预算数 | |
|----------|-----------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共 预算安排 |
| | 合计 | 203.62 | 203.62 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 180.09 | 180.09 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 126.56 | 126.56 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 39.51 | 39.51 |
| 50103 | 住房公积金 | 14.02 | 14.02 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 22.49 | 22.49 |
| 50201 | 办公经费 | 17.57 | 17.57 |
| 50202 | 会议费 | 0.72 | 0.72 |
| 50203 | 培训费 | 1.87 | 1.87 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.23 | 0.23 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | 1.04 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.40 | 0.40 |
| 50905 | 离退休费 | 0.64 | 0.64 |

表8. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2019年预算数 | |
|----------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共 预算安排 |
| | | 合计 | 203.62 | 203.62 |
| 301 | | 工资福利支出 | 180.09 | 180.09 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 54.59 | 54.59 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 67.55 | 67.55 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 4.42 | 4.42 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.01 | 20.01 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 14.02 | 14.02 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.49 | 22.49 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 2.04 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 0.72 | 0.72 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 1.87 | 1.87 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 0.23 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.49 | 2.49 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.13 | 0.13 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 10.51 | 10.51 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | 1.04 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 0.64 | 0.64 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资金来源 | | | | | | | | |
|------|------|------|---|---|------|------|----|------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|--|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 | |
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市行政审批服务局

单位：万元

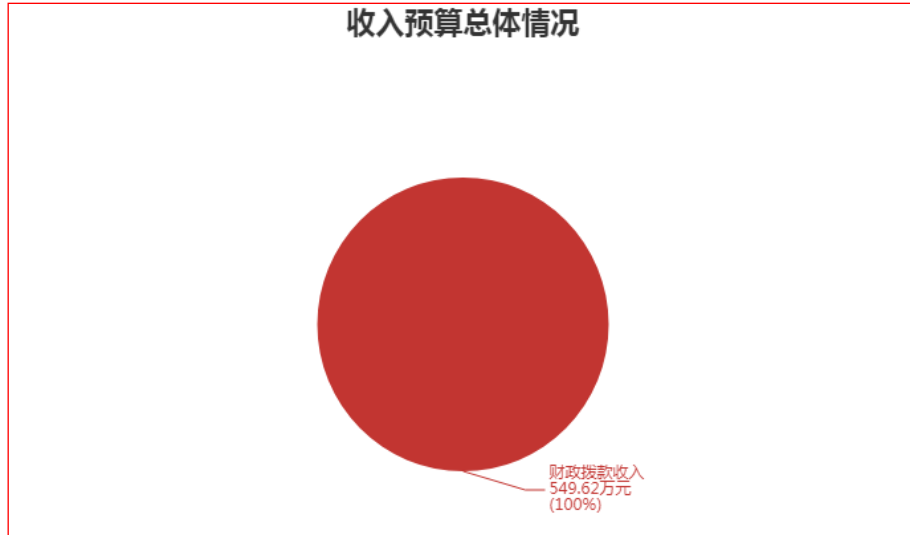
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|-------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 2.23 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0.23 |
| 133 | 枣庄市政务服务中心 | 2.23 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0.23 |
| 133001 | 枣庄市政务服务中心机关 | 2.23 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0.23 |

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

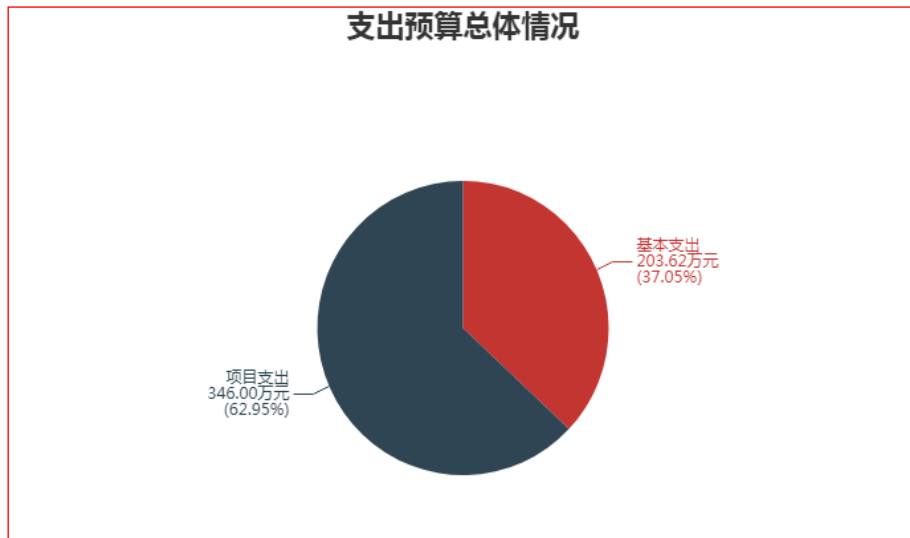
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为549.62万元，其中：财政拨款549.62万元，占100%。

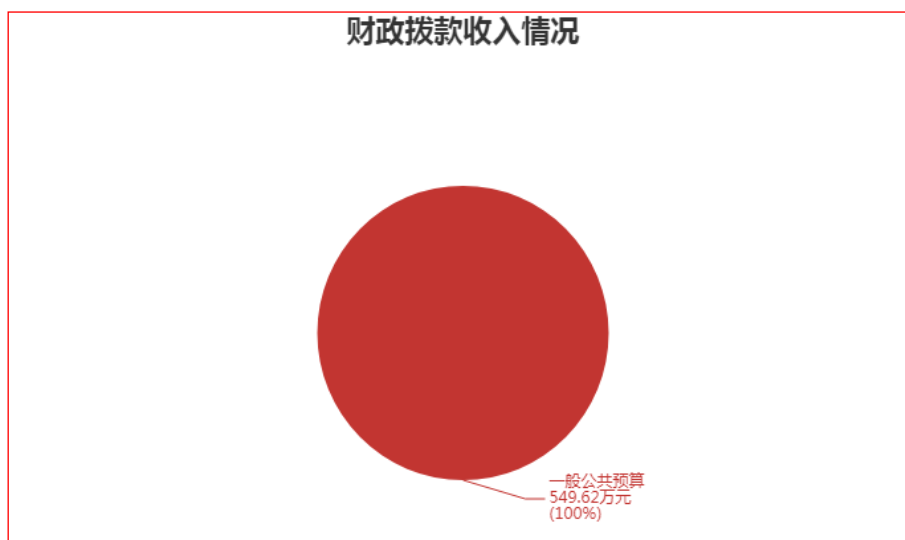


2019年支出预算为549.62万元，其中：基本支出203.62万元，占37.05%，项目支出346.00万元，占62.95%。

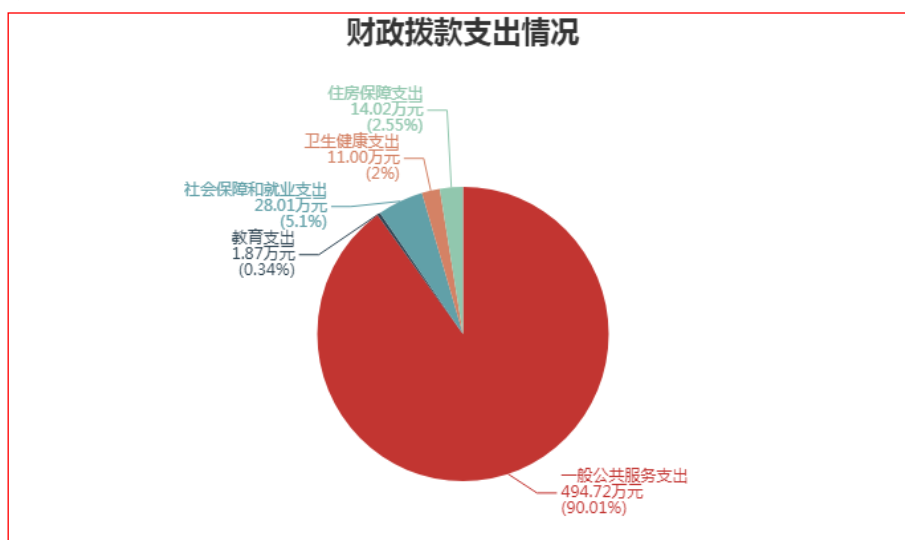


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为549.62万元，其中：一般公共预算549.62万元，占100%。

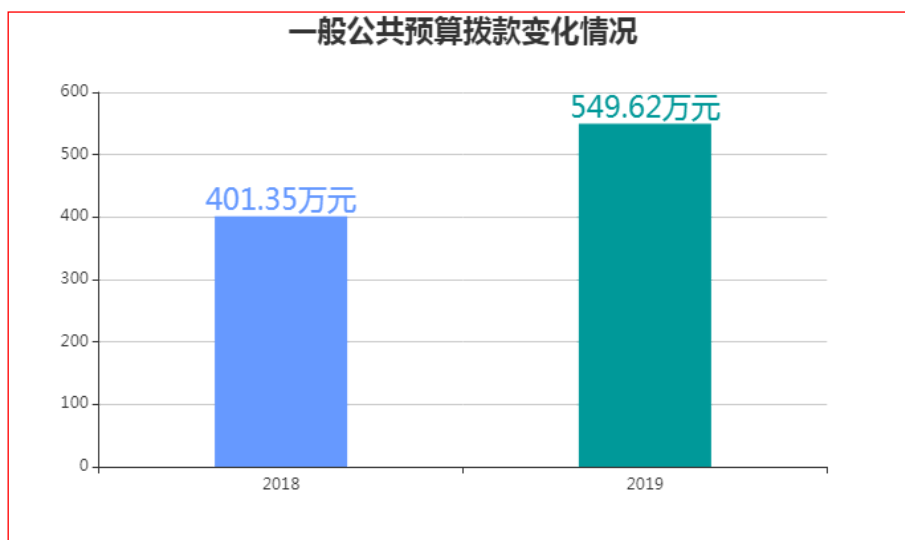


2019年财政拨款支出预算为549.62万元，其中：一般公共服务（类）支出494.72万元，占90.01%；教育（类）支出1.87万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出28.01万元，占5.10%；卫生健康（类）支出11.00万元，占2.00%；住房保障（类）支出14.02万元，占2.55%。

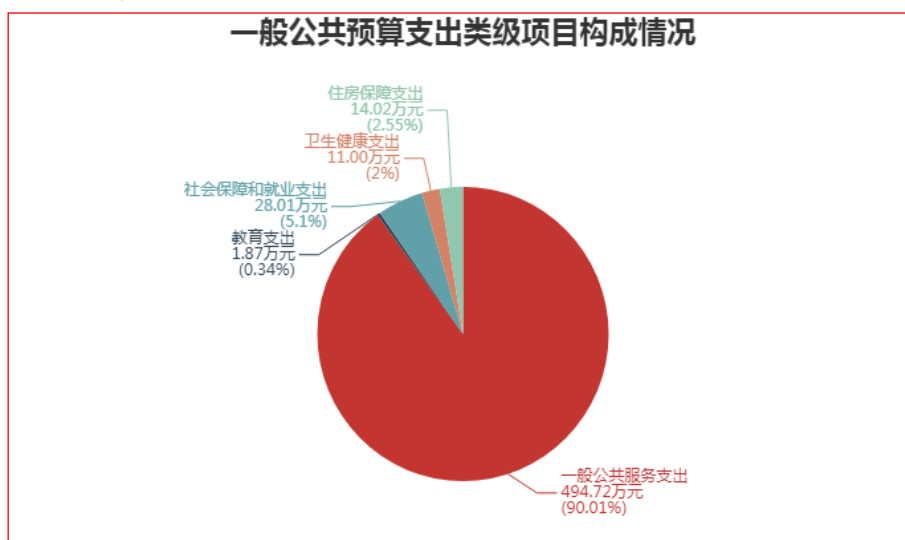


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款549.62万元，比上年增长36.94%，主要是（1）我单位2018年新进入工作人员3名，人员工资、公用经费等支出增加。（2）随着机构改革，我局职能增加，本年用于大厅智能化建设支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为549.62万元，比上年增长36.94%，其中：一般公共服务（类）支出494.72万元，占90.01%；教育（类）支出1.87万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出28.01万元，占5.10%；卫生健康（类）支出11.00万元，占2.00%；住房保障（类）支出14.02万元，占2.55%。



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148.72万元，比上年下降15.96%，主要是因为本单位本年预算中人员经费中的社会保障和就业支出、卫生健康支出单独列示。

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346.00万元，比上年增长64.76%，主要是因为单位搬迁，安排资金用于新大厅的信息化设计。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.87万元，比上年增长10.65%，主要是单位新进入3名工作人员，根据财政人员经费限额计算的，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.01万元，去年无预算，主要是财政支付体制改变，从2019年起行政单位的养老保险金、职业年金从财政代付转为单位自行支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.00万元，去年无预算，主要是财政支付体制改变，从2019年起行政单位的职业年金从财政代付转为单位自行支付。

6. 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7.00万元，去年无预算，主要是财政支付体制改变，从2019年起行政单位的医疗保险从财政代付转为单位自行支付。

7. 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4.00万元，去年无预算，主要是财政支付体制改变，从2019年起行政单位的公务员医疗补助从财政代付转为单位自行支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.02万元，比上年增长8.94%，主要是2018年单位新进入3名工作人员，该项支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市行政审批服务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算203.62万元，其中：

人员经费181.13万元，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、退休费、生活补助。

公用经费22.49万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.23万元，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2.00万元，公务接待费0.23万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.01万元，主要原因是2018年单位新进入3名工作人员，定额经费增加。

（三）机关运行经费情况

2019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22.49万元，较2018年预算增加0.90万元，增长4.17%，主要原因是2018年单位新进入3名工作人员，定额经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市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346.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表-1

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|------|-----|------------------|-----------------------------|--------|
| 项目名称 | 办公费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市政务服务中心 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 12 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 进一步减少群众办事成本 | | | | 落实推动政务服务便民化有关举措。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 复印纸的数量 | 80 箱左右 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 宣传的次数 | 3 次左右 |
| | | 成本指标 | | | 时效指标 | 费用支出是否达到了预期目标 | 是 |
| | | 时效指标 | | | 成本指标 | 费用支出时间 | 按计划执行 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 落实推动政务服务便民化有关举措,进一步减少群众办事成本 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | | | 工作人员满意度 | | 100% |

2019 年预算项目支出绩效目标表-2

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-------------|-----|---|---------------------------|-------------|
| 项目名称 | 差旅费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 6 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 通过落实省政务服务管理办公室决策部署，学习借鉴南方先进经验，推动全市政务服务水平走在前列。 | | | | 按照省政务服务管理办公室要求参加各类工作会议、学习、培训、研讨等活动，组织三到五次高质量的外出学习考察 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 赴南方考察次数、人数 | >3 次，10 人 |
| | | | | | 数量指标 | 因申请批事项的划转，需要实地勘察 | 80 次，2 人/次 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 补贴标准执行准确率 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 赴南方考察时间 | 按计划执行 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 学习借鉴南方先进经验，推动全市政务服务水平走在前列 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | 政务服务工作群众满意度 | | >95% | 满意度指标 | 政务服务工作群众满意度 |

2019 年预算项目支出绩效目标表-3

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|------|-----|----------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 会议费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 1 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 政务服务水平明显提升。 | | | | 至少举办一次政务服务专门培训 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 会议培训人数 | 1 2 0 人次 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 时效指标 | 会议举办时间 | 按计划执行 |
| | | 时效指标 | | | 成本指标 | 会议费用 | 1 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 提升政务服务水平，提高工作效率 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >95% |

2019 年预算项目支出绩效目标表-4

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|------|-----|---------------------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 劳务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 70 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 确保公共资源交易活动的正常开展 | | | | 确保按时、足额拨付公共资源交易中心人员工资及社保金 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 劳务费覆盖人数 | 15 人 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 费用标准执行准确率 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 时效指标 | 费用支出时间 | 2019 年上半年 |
| | | 时效指标 | | | 成本指标 | 劳务费 | 70 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 提高人员工作积极性，提升办事效率 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |

2019 年预算项目支出绩效目标表-5

| | | | | | | | |
|------|---------------------|-------------|------|------|---------------------------------|---------------------------|---------|
| 项目名称 | 水电暖费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 70 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 维持大厅正常运转。 | | | | 全额支付 2019 年度水电暖费用,大厅用水、用电、供暖正常。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 供水、供电、供暖面积 | 1.2 万平米 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 水、电及暖气供应效果是否达到了预期目标值 | 是 |
| | | 成本指标 | | | 时效指标 | 费用支出时间 | 按计划执行 |
| | | 时效指标 | | | 成本指标 | 水电暖费预算 | 70 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 提升市政服务大厅办公环境质量,保障日常工作正常开展 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 政务服务工作群众满意度 | | >95% | 满意度指标 | 政务服务工作群众满意度 | >95% |

2019 年预算项目支出绩效目标表-6

| | | | | | | | |
|------|---------------------|----------|----------|-----|--------------------|---------------|---|
| 项目名称 | 维修（护）费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额： | 10 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 办公楼各单位及进驻各窗口设备维修及时 | | | | 办公楼各单位及进驻各窗口设备维修及时 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量 指标 | | | 数量指标 | 维修（护）事项 数量 | <p>（1）配电室变压器每年固定检修和电路维护费 3 次（强制标准）。（2）电梯 3 部，每年固定维保、年检，按照特检部门的检验要求。（3）大厅监控、信息终端、服务器、交换机等网络设备，因费用不足未办理延期维保，全面进入维修高峰，维修保养 1 次。（4）机房精密空调需要加装净水设备并办理维保服务 1 次。（5）服务于大厅窗口的网络杀毒软件因费用问题，没有续费，导致不能即时更新，影响了网络安全，2019 年预计进行维保 1 次。</p> |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------------|---------------------|---------|---------------------|-------|
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 消防维保合格率和网络设备维保覆盖率 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 时效指标 | 平均故障排除时间 | <5 天 |
| | | 时效指标 | | | 成本指标 | 维修（护）费用 | 10 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 提高办公环境质量，保障日常工作正常开展 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 具体指标 | 办事群众对服务设备设施投诉率 | 总体投诉率<0.5%，每月不超过5次。 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% |

2019 年预算项目支出绩效目标表-7

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|------|-----|-----------------------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 物业管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 36 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 政务服务中心大楼运行正常。 | | | | 全额支付 2019 年物业和绿化费用，大楼办公秩序和办事环境良好。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 大楼面积 | 1.2 万平米 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 物业管理水平是否符合预期目标 | 是 |
| | | 成本指标 | | | 时效指标 | 物业管理费缴纳时间 | 按计划执行 |
| | | 时效指标 | | | 成本指标 | 物业管理费 | 36 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 枣庄市创建全国卫生城市和生态园林城市指标 | 达标 |
| | | | | | | 提高办公环境质量 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >95% |

2019 年预算项目支出绩效目标表-8

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|--------------------------|------|--|---------------|-----------------|
| 项目名称 | 新政务大厅设计费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 100 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 为全市企业和群众提供一站式服务，提高群众对政务服务的满意度，优化我市营商环境。 | | | | 履行合同约定，支付大厅设计费用。在建设施工进度正常的情况下，2019 年内启用新的政务服务大厅。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 新政务服务大厅功能设计面积 | 3.6 万平米 |
| | | | | | | 支付设计费 | 1 笔 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 设计效果是否达到了预期目标 | 是 |
| | | 成本指标 | | | 时效指标 | 是否在规定时间内完成设计 | 是 |
| | | 时效指标 | | | 成本指标 | 设计费 | 100 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 政务服务 工作群众 满意度 >95% | >95% | 社会效益 | 政府诚信履约 | 无合同 违约行 为 |
| | | 可持续影响 指标 | | | 可持续影 响指标 | | |
| | 满意度 指标 | | | | 满意度指 标 | 设计方满意度 | 100% |

2019 年预算项目支出绩效目标表-9

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------|--------|------|----------------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 政府购买服务 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 36 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 根据枣编发[2018]21 号购买 15 个服务岗位 | | | | 购买 15 个服务岗位，按时、足额拨付给劳务公司费用 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务岗位 | 15 个 | 数量指标 | 购买岗位数量 | 15 个 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 岗位数量是否符合预期目标 | 是 |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 1 年 | 时效指标 | 服务期限 | 1 年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 政府购买服务费用支出 | 36 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 提高办事效率 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% |

2019 年预算项目支出绩效目标表-10

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------|------|-------------------------------|---------------------------|-------|
| 项目名称 | 租赁费 | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市行政审批服务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 5 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | 保证政务服务中心网络运行稳定，提高政务服务网办深度，基本实现可全程网办事项全覆盖。 | | | | 满足窗口办件使用网络需求，政务服务事项网上申办率明显提升。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 可全程网办事项比例 | >90% | 数量指标 | 政务服务事项网上申办率 | >30% |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 是否出现网络中断现象 | 否 |
| | | 成本指标 | | | 时效指标 | 租赁期限 | 按计划执行 |
| | | 时效指标 | | | 成本指标 | 租赁费用 | 5 万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | 保证政务服务中心网络运行稳定，提高政务服务网办深度 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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售房收入、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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、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）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十九、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、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。

二十一、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。