

2022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 2022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 2022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、所属2个事业单位。

纳入枣庄市行政审批服务局2022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

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

2022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	2,945.58	一、一般公共服务支出	2,667.96
一般公共预算拨款收入	2,945.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	10.13
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	130.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	61.32
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	75.94
		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	2,945.58	本年支出合计	2,945.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,945.58	支出总计	2,945.58

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	
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				2,945.58	2,945.58	2,945.58											
201			一般公共服务支出	2,667.96	2,667.96	2,667.96											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,667.96	2,667.96	2,667.96											
201	03	01	行政运行	375.29	375.29	375.29											
201	03	06	政务公开审批	1,888.59	1,888.59	1,888.59											
201	03	50	事业运行	404.08	404.08	404.08											
205			教育支出	10.13	10.13	10.13											
205	08		进修及培训	10.13	10.13	10.13											
205	08	03	培训支出	10.13	10.13	10.13											
208			社会保障和就业支出	130.23	130.23	130.23											
208	05		行政事业单位养老支出	130.23	130.23	130.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	86.82											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	43.41											
210			卫生健康支出	61.32	61.32	61.32											

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	使用非财政拨款结余	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
210	11		行政事业单位医疗	61.32	61.32	61.32											
210	11	01	行政单位医疗	39.61	39.61	39.61											
210	11	03	公务员医疗补助	21.70	21.70	21.70											
221			住房保障支出	75.94	75.94	75.94											
221	02		住房改革支出	75.94	75.94	75.94											
221	02	01	住房公积金	75.94	75.94	75.94											

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				2,945.58	1,056.99	1,888.59			
201			一般公共服务支出	2,667.96	779.37	1,888.59			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,667.96	779.37	1,888.59			
201	03	01	行政运行	375.29	375.29				
201	03	06	政务公开审批	1,888.59		1,888.59			
201	03	50	事业运行	404.08	404.08				
205			教育支出	10.13	10.13				
205	08		进修及培训	10.13	10.13				
205	08	03	培训支出	10.13	10.13				
208			社会保障和就业支出	130.23	130.23				
208	05		行政事业单位养老支出	130.23	130.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41				
210			卫生健康支出	61.32	61.32				
210	11		行政事业单位医疗	61.32	61.32				
210	11	01	行政单位医疗	39.61	39.61				
210	11	03	公务员医疗补助	21.70	21.70				
221			住房保障支出	75.94	75.94				

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							
221	02		住房改革支出	75.94	75.94				
221	02	01	住房公积金	75.94	75.94				

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	2,945.58	一、一般公共服务支出	2,667.96	2,667.96		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.13	10.13		
		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	130.23	130.23		
		九、卫生健康支出	61.32	61.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

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	75.94	75.94		
		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	2,945.58	本年支出合计	2,945.58	2,945.58		
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	2,945.58	支出总计	2,945.58	2,945.58		

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				2,945.58	1,056.99	972.40	84.59	1,888.59
201			一般公共服务支出	2,667.96	779.37	704.92	74.45	1,888.59
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,667.96	779.37	704.92	74.45	1,888.59
201	03	01	行政运行	375.29	375.29	327.21	48.08	
201	03	06	政务公开审批	1,888.59				1,888.59
201	03	50	事业运行	404.08	404.08	377.71	26.38	
205			教育支出	10.13	10.13		10.13	
205	08		进修及培训	10.13	10.13		10.13	
205	08	03	培训支出	10.13	10.13		10.13	
208			社会保障和就业支出	130.23	130.23	130.23		
208	05		行政事业单位养老支出	130.23	130.23	130.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	86.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	43.41		
210			卫生健康支出	61.32	61.32	61.32		
210	11		行政事业单位医疗	61.32	61.32	61.32		
210	11	01	行政单位医疗	39.61	39.61	39.61		
210	11	03	公务员医疗补助	21.70	21.70	21.70		
221			住房保障支出	75.94	75.94	75.94		

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	75.94	75.94	75.94		
221	02	01	住房公积金	75.94	75.94	75.94		

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						1,056.99	972.40	84.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	437.58	437.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.63	133.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.50	168.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.81	10.81	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.64	39.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.82	19.82	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.09	18.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.91	9.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.68	34.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	522.51	522.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.12	158.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.94	72.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.79	12.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.52	128.52	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.17	47.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.59	23.59	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	21.52	21.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.26	41.26	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.69		52.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.83		10.83
302	15	会议费	502	02	会议费	1.74		1.74
302	16	培训费	502	03	培训费	4.62		4.62

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.15		6.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.75		26.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.89		31.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.53		14.53
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.52		5.52
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.36		7.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
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	12.31	12.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.17	1.17	
303	05	生活补助	509	05	离退休费	0.68	0.68	

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	09	奖励金	509	05	离退休费	10.46	10.46	

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	
2.98	0.00	2.00	0.00	2.00	0.98	2.91	0.00	1.80	0.00	1.80	1.11

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：枣庄市行政审批服务局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：枣庄市行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	1,025.70	1,025.70	1,025.70							
201			一般公共服务支出	1,025.70	1,025.70	1,025.70							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,025.70	1,025.70	1,025.70							
201	03	06	政务公开审批	1,025.70	1,025.70	1,025.70							

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
合计			1,056.99	1,056.99	1,056.99						
301		工资福利支出	960.09	960.09	960.09						
301	01	基本工资	291.75	291.75	291.75						
301	02	津贴补贴	241.44	241.44	241.44						
301	03	奖金	23.60	23.60	23.60						
301	07	绩效工资	128.52	128.52	128.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	86.82	86.82						
301	09	职业年金缴费	43.41	43.41	43.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.61	39.61	39.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	21.70	21.70	21.70						
301	12	其他社会保障缴费	5.41	5.41	5.41						
301	13	住房公积金	75.94	75.94	75.94						
301	99	其他工资福利支出	1.88	1.88	1.88						
302		商品和服务支出	84.59	84.59	84.59						
302	01	办公费	25.36	25.36	25.36						
302	15	会议费	4.08	4.08	4.08						
302	16	培训费	10.13	10.13	10.13						

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	17	公务接待费	1.11	1.11	1.11							
302	28	工会经费	13.51	13.51	13.51							
302	29	福利费	0.69	0.69	0.69							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	27.90	27.90	27.90							
303		对个人和家庭的补助	12.31	12.31	12.31							
303	02	退休费	1.17	1.17	1.17							
303	05	生活补助	0.68	0.68	0.68							
303	09	奖励金	10.46	10.46	10.46							

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		1,888.59	1,888.59	1,888.59							
办公费	其他运转类	59.66	59.66	59.66							
免费为市民提供服务	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
差旅费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
电子营业执照前置系统维护费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
免费CA数字证书	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
特种设备作业人员考试第三方服务费	其他运转类	37.50	37.50	37.50							
政府采购网上商城运行经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
劳务费	其他运转类	50.01	50.01	50.01							
以前年度政府采购预算尾款	其他运转类	72.99	72.99	72.99							
市资源交易服务中心人员工资	其他运转类	112.41	112.41	112.41							
公共资源交易平台登记保护测评费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
水电费、物业费、热力费	其他运转类	830.42	830.42	830.42							
派驻人员补贴	其他运转类	7.60	7.60	7.60							
工程建设项目审批管理平台 (二期)	特定目标类	260.00	260.00	260.00							
项目策划生成系统	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
政务服务评价数据归集及系统 提升	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
专家项目系统库	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
不见面开标室升级改造设备购 置	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
省政府采购信息公开平台数据 对接	特定目标类	25.00	25.00	25.00							

第三部分

2022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

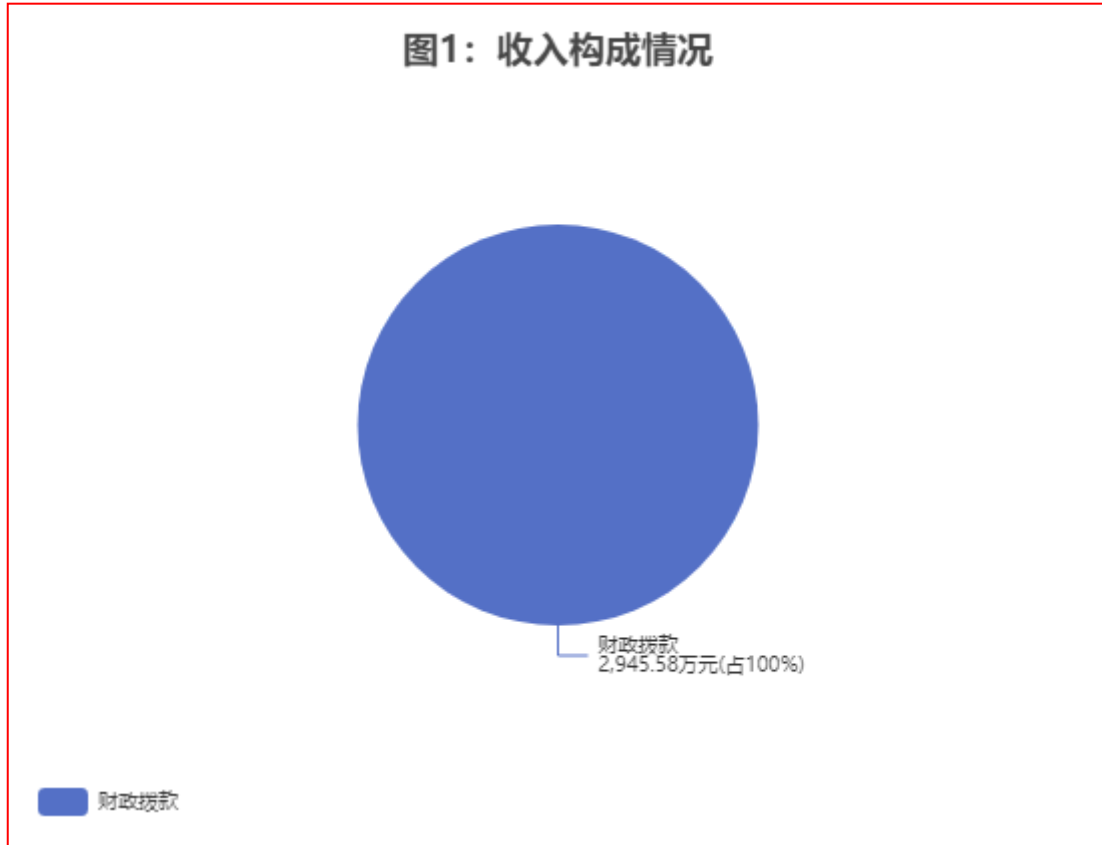
按照综合预算的原则，枣庄市行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市行政审批服务局2022年收支总预算均为2,945.58万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

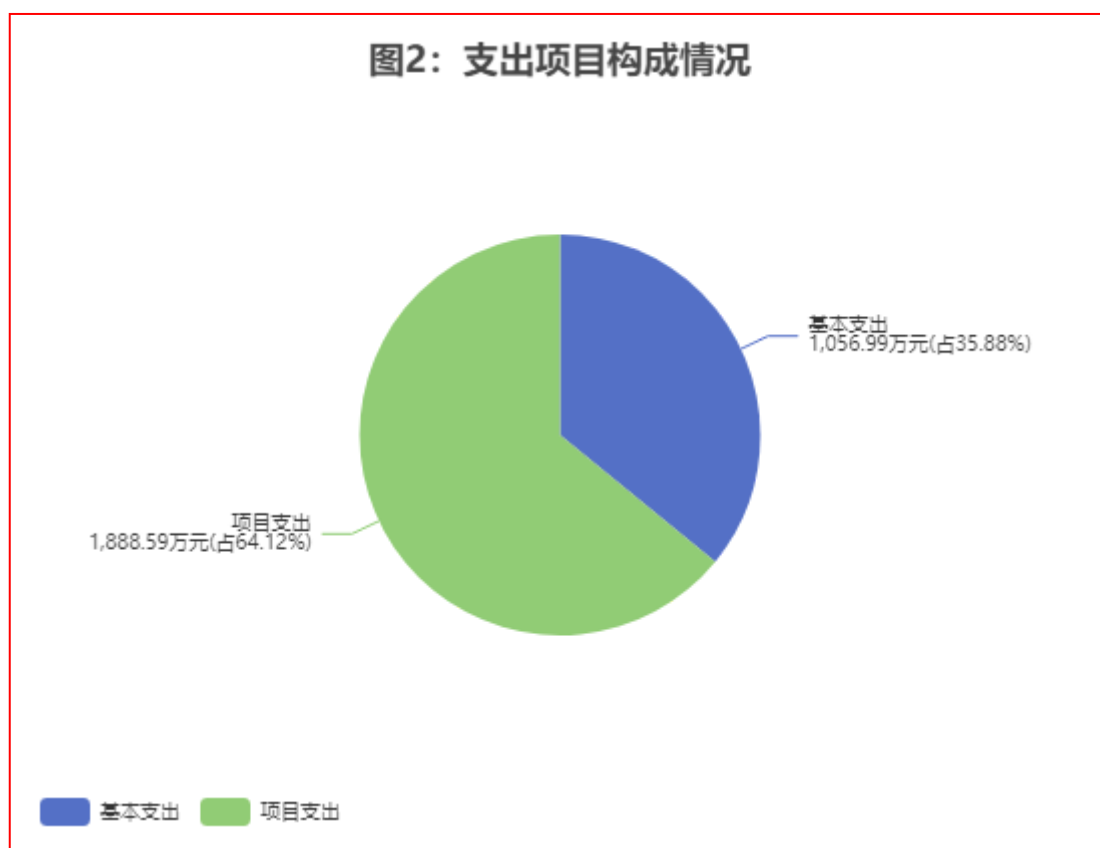
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市行政审批服务局2022年收入预算为2,945.58万元，其中：财政拨款2,945.58万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

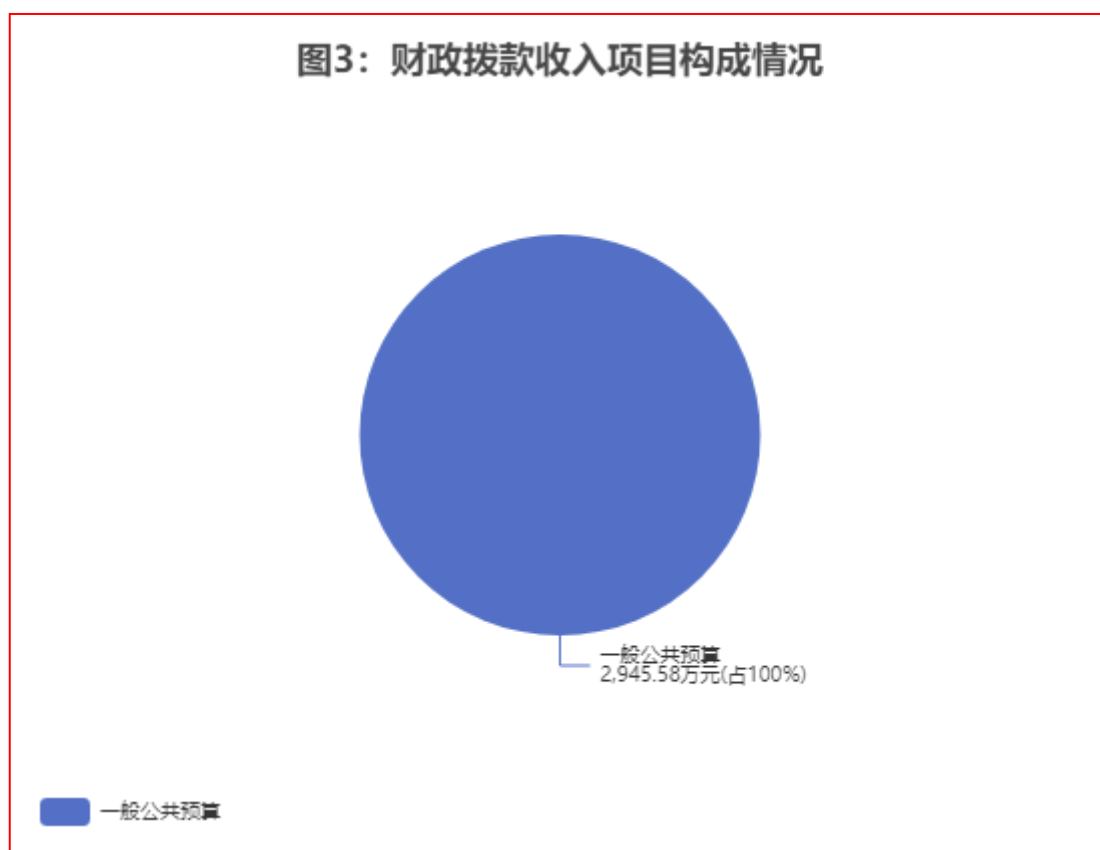
枣庄市行政审批服务局2022年支出预算为2,945.58万元，其中：基本支出1,056.99万元，占35.88%，项目支出1,888.59万元，占64.12%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

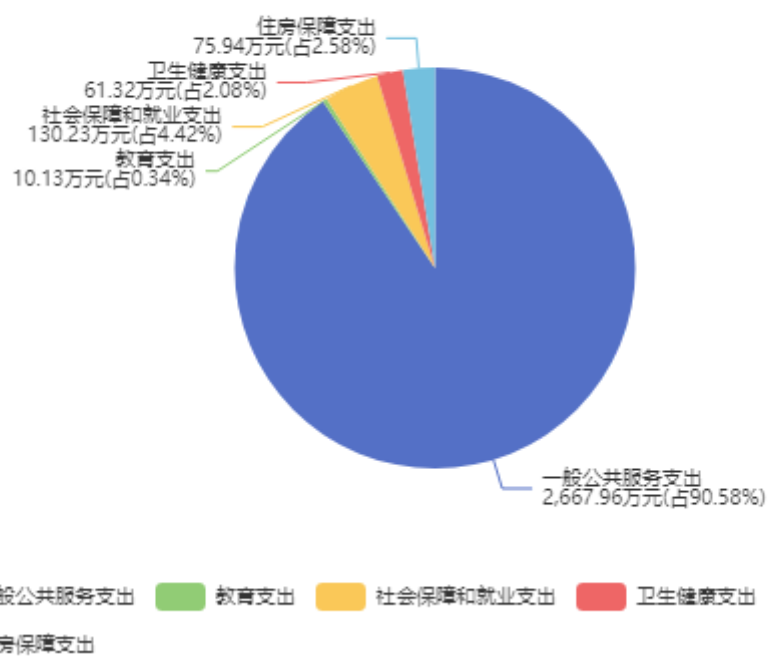
枣庄市行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算为2,945.58万元。

收入包括：一般公共预算2,945.58万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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2,667.96万元，占90.58%；教育（类）支出10.13万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出130.23万元，占4.42%；卫生健康（类）支出61.32万元，占2.08%；住房保障（类）支出75.94万元，占2.58%。

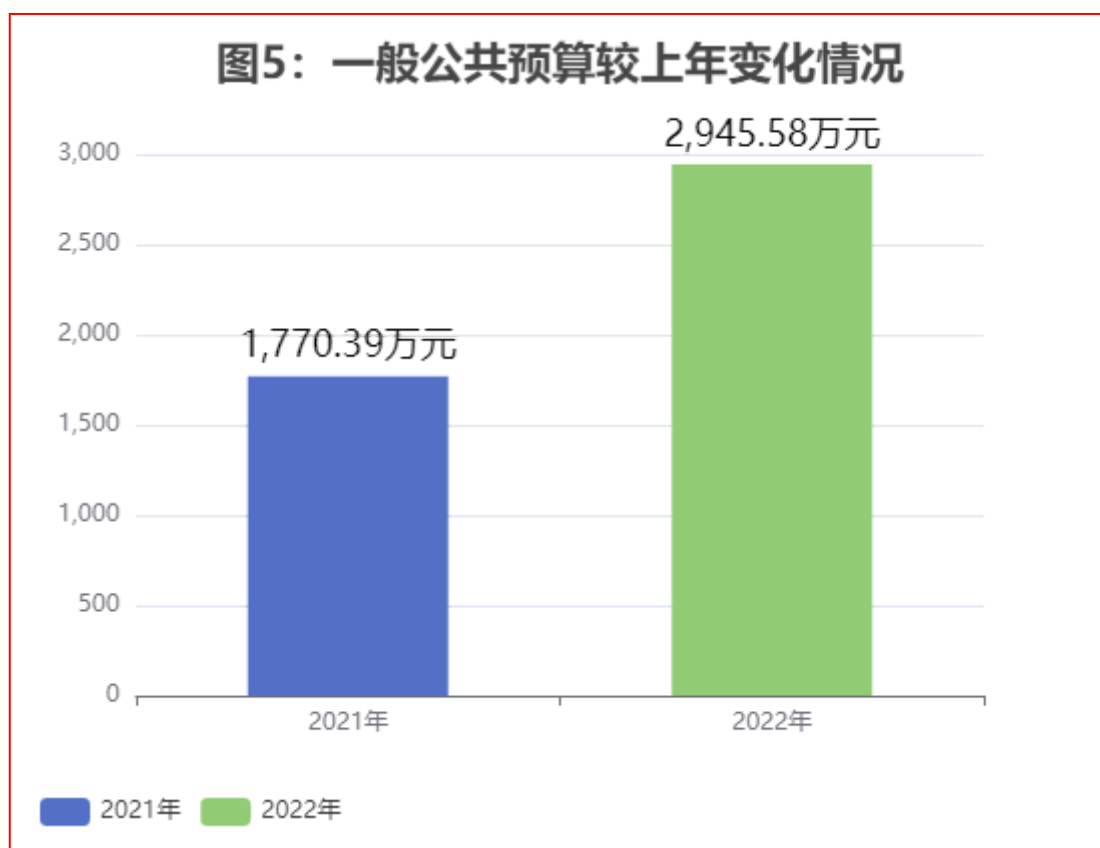
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

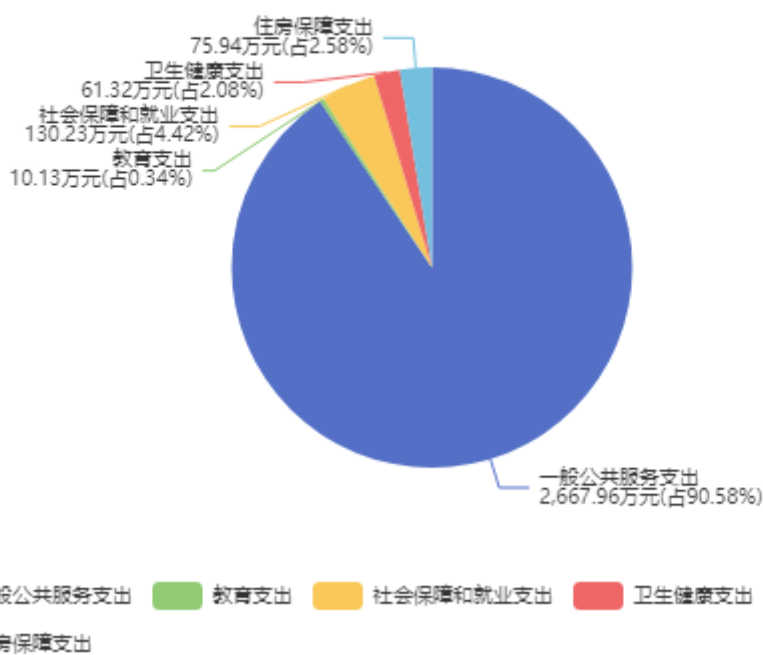
枣庄市行政审批服务局2022年一般公共预算拨款2,945.58万元，比上年增加1,175.19万元，增长66.38%。主要原因是我单位2021年部分支出通过政府性基金收入安排的预算，2022年支出全部通过一般公共预算拨款安排。



（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2022年一般公共预算支出为2,945.58万元，其中：一般公共服务（类）支出2,667.96万元，占90.58%；教育（类）支出10.13万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出130.23万元，占4.42%；卫生健康（类）支出61.32万元，占2.08%；住房保障（类）支出75.94万元，占2.58%。

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（项）支出375.29万元，比上年减少5.05万元，下降1.33%。主要原因是1名人员退休，2名人员调离。

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1,888.59万元，比上年增加1,053.59万元，增长126.18%。主要原因是我单位2021年部分支出通过政府性基金收入安排的预算，2022年支出全部通过一般公共预算拨款安排。

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（项）支出404.08万元，比上年增加93.63万元，增长30.16%。主要原因是2022年事业单位新进入工作人员9人，人员工资及社保费用增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出10.13万元，比上年增加3.84万元，增长61.05%。主要原因是单位在职人员总数增加，教育支出总额增加。

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86.82万元，比上年增加9.44万元，增长12.2%。主要原因是在职人员总数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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43.41万

元，比上年增加4.72万元，增长12.2%。主要原因是在职人员总数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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39.61万元，比上年增加20.91万元，增长111.82%。主要原因是2021年我单位下属两个事业单位单独编制人员支出预算，2022年下属事业单位与市局合并编报预算。

8. 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21.7万元，比上年增加2.35万元，增长12.14%。主要原因是在职人员总数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出75.94万元，比上年增加8.36万元，增长12.37%。主要原因是在职人员总数增加。

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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,056.99万元。主要用于：

1. 人员经费972.4万元。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、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、生活补助、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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费84.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。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、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

2022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2.91万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是按照2022年预算编报要求，公务用车运行维护费标准降低。公务接待费1.11万元，比上年增加0.13万元，增长13.27%。主要原因是在职人员总数增加，公用经费总额增加。

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

枣庄市行政审批服务局2022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52.69万元。较2021年预算减少2.2万元，下降4.01%。主要原因是（1）公务用车运行维护费用减少；（2）行政编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,025.7万元，其中：财政拨款安排1,025.7万元，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495万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算530.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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1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2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金1,888.59万元，其中财政拨款1,888.59万元。拟对工程建设审批平台（二期），政府采购网上商城费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金310万元，其中财政拨款310万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工程建设审批平台（二期），政府采购网上商城费用等项目支出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	工程建设项目审批管理平台（二期）			
主管部门	[303] 枣庄市行政审批服务局			
资金情况	金额：260 万元			
总体目标	确保工程建设项目审批管理系统建设的顺利进行，费用按期足额支付。			
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	工程建设项目审批管理系统数量	≥1
		质量指标	系统验收合格率	≥100
			系统正常运转率	≥95
			政府采购率	≥100
		时效指标	工建平台二期按期完成率	≥100
		成本指标	工程建设审批管理平台（二期）的费用	≤260
	效益指标	社会效益指标	推动工程建设审批项目审批的顺利进行	是
		可持续影响指标	实现全流程在线审批	是
			提升网上申办便利度	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	实现全生命周期监管	是
		工作人员及服务对象的满意度	≥95	

项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购网上商城运行经费			
主管部门	[303]枣庄市行政审批服务局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	根据政府采购网上商城合同约定进行支付			
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	网上商城采购数量	≥13000
		时效指标	网上商城及时解决	及时
		质量指标	平台正常运转率	≥100
		成本指标	平台每年的运行费用	≤50
	效益指标	社会效益指标	优化政府采购环境，降低采购成本	是
		可持续影响指标	促进政府采购效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人的满意度	≥95

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（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（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）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。

二十六、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。