

2020 年昌乐县行政审批 服务局部门预算

目 录

第一部分 昌乐县行政审批服务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县行政审批服务局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县行政审批服务局 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县行政审批服务局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规和方针政策,负责起草我县相关的规范性文件。

(二) 负责审批职责范围内的行政许可事项,办理划入的涉及市场准入、投资建设、社会事务、涉农事务等领域的行政许可、关联事项和收费事项,并承担相应的法律责任。

(三) 负责规范职责范围内的行政审批服务行为,建立和完善相应工作机制,推进县政务服务大厅标准化建设。负责对职责范围内的行政审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。

(四) 负责管理县政务服务大厅,对进驻县政务服务大厅的各部门审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

(五) 负责制定县级公共资源交易管理制度、交易目录、服务流程和标准并组织实施,监督管理县级公共资源交易平台运行。

(六) 负责行政审批服务、公共资源交易信息化建设管理。

(七) 负责对镇(街、区)政务服务工作进行业务指导和考核。

(八) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、

深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，公开审批标准，优化审批流程，规范审批行为，构建系统完善、科学规范、运行高效的审批服务制度体系。

二、机构设置

昌乐县行政审批服务局内设机构共 7 个，分别为：办公室（挂政策法规科牌子）、综合业务科、商事登记科、投资建设科、涉农事务科、社会事务科、公共资源交易管理科。

三、部门预算单位构成

昌乐县行政审批服务局部门预算包括：昌乐县行政审批服务局本级、昌乐县政务服务中心、潍坊市公共资源交易中心昌乐分中心。

纳入昌乐县行政审批服务局 2020 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	昌乐县行政审批服务局本级	
2	昌乐县政务服务中心	
3	潍坊市公共资源交易中心昌乐分中心	

第二部分

昌乐县行政审批服务局 2020 年 部门预算表

部门收支总体情况表

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	762.25	功能科目类级	
一般公共预算拨款收入	762.25	一般公共服务支出	762.25
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	762.25	本年支出合计	762.25
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	762.25	支 出 总 计	762.25

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
	经费拨款（补助）	其他																
064	昌乐县行政审批服务局		合计	762.25	762.25													
		201	一般公共服务支出	762.25	762.25													
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.25	762.25													
		2010301	行政运行	169.50	169.50													
		2010302	一般行政管理事务	234.70	234.70													
		2010350	事业运行	358.05	358.05													

部门支出总体情况表

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	结转下年
064	昌乐县行政审批 服务局		合计	762.25	527.55	234.70	
		201	一般公共服务支出	762.25	527.55	234.70	
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	762.25	527.55	234.70	
		2010301	行政运行	169.50	169.50		
		2010302	一般行政管理事务	234.70		234.70	
		2010350	事业运行	358.05	358.05		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算数	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、一般公共预算拨款收入	762.25	一般公共服务支出	762.25	762.25		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	762.25	本年支出合计	762.25	762.25		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	762.25	支 出 合 计	762.25	762.25		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码	经济科目 功能科目	2020年 预算数	基本支出							项目支出									
				合计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	对事业单位 经常性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业单 位资本 性补助	对个人和 家庭的补 助	机关工资 福利支出	机关商品和 服务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	对企 业补助	其他 支出
					工资福利 支出	商品和 服务支出	工资福利支 出	商品和服 务支出	资本性 支出	资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	工资 福利支 出	商品和 服务支 出	工资福利 支出	商品和 服务支 出	资本性支 出	资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	对企 业补助	其他 支出
064	昌乐县行政 审批服务局		合计	762.25	154.82	14.68	339.83	18.22													
		201	一般公共服务支 出	762.25	154.82	14.68	339.83	18.22													
		20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	762.25	154.82	14.68	339.83	18.22													
		2010301	行政运行	169.50	154.82	14.68															
		2010302	一般行政管理事 务	234.70																	
		2010350	事业运行	358.05			339.83	18.22													

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				527.55	527.55	494.65	32.90
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	154.82	154.82	154.82	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	51.89	51.89	51.89	
		30102	津贴补贴	60.73	60.73	60.73	
		30103	奖金	4.32	4.32	4.32	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	15.24	
		30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	6.67	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	2.38	
		30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	13.49	13.49	13.49	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	14.68	14.68		14.68
50201	办公经费	30201	办公费	2.62	2.62		2.62
		30202	印刷费	0.50	0.50		0.50
		30207	邮电费	0.50	0.50		0.50
		30211	差旅费	0.50	0.50		0.50
		30239	其他交通费用	9.06	9.06		9.06
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.50	0.50		0.50
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	0.50	0.50		0.50
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50		0.50
505	对事业单位经常性补助			358.05	358.05	339.83	18.22
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	339.83	339.83	339.83	
		30101	基本工资	111.64	111.64	111.64	
		30102	津贴补贴	136.66	136.66	136.66	
		30107	绩效工资	9.30	9.30	9.30	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94	32.94	
		30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	14.41	
		30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	5.15	
		30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	18.22	18.22		18.22
		30201	办公费	4.52	4.52		4.52
		30202	印刷费	0.70	0.70		0.70
		30207	邮电费	0.80	0.80		0.80
		30211	差旅费	1.30	1.30		1.30
		30213	维修(护)费	1.50	1.50		1.50
		30215	会议费	0.50	0.50		0.50
		30216	培训费	0.50	0.50		0.50
		30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00
		30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40		6.40
		30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00		1.00

政府采购预算表

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	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
合计					25.50	25.50	25.50	25.50								
064	昌乐县行政审批服务局	2010302	行政管理事务	货物	25.50	25.50	25.50	25.50								

第三部分

昌乐县行政审批服务局 2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

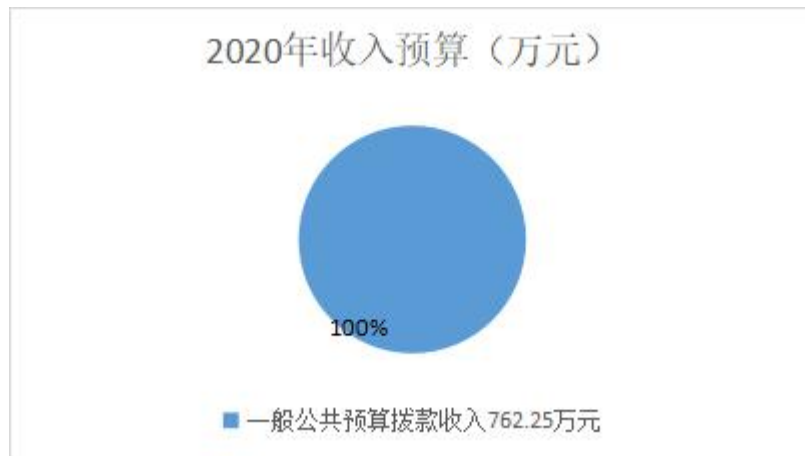
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县行政审批服务局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

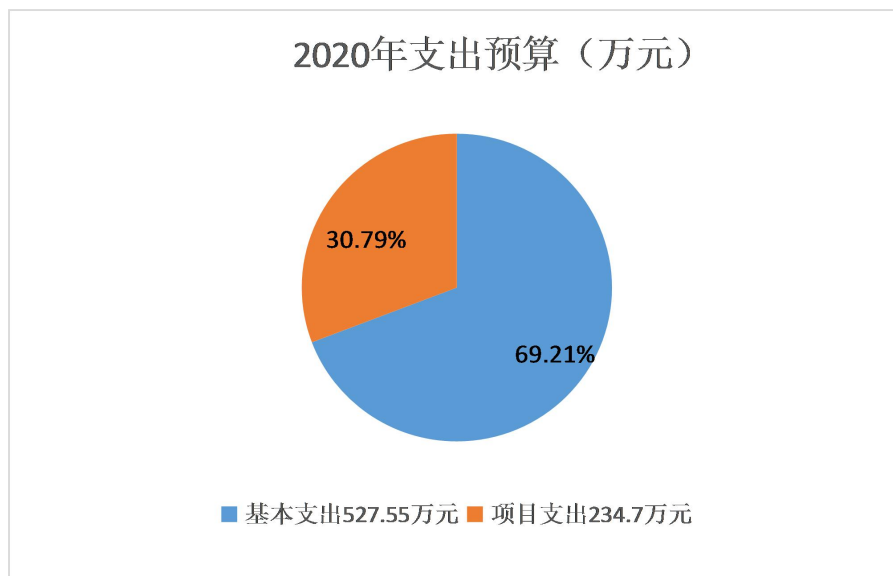
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 762.25 万元，比上年增加 177.7 万元，比上年增长 30.40%，主要原因是：机构改革，我单位承担的审批服务事项大幅增加，人员增加，支出相应增加。其中：一般公共预算拨款收入 762.25 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；



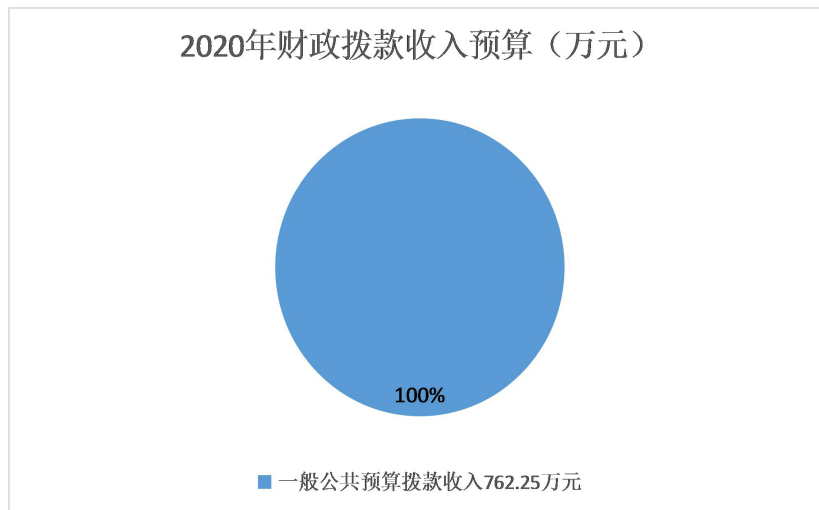
（二）2020年支出预算762.25万元，比上年增加177.7万元，比上年增长30.40%，主要原因是：机构改革，我单位承担的审批服务事项大幅增加，人员增加，支出相应增加。其中：基本支出527.55万元，占69.21%；项目支出234.70万元，占30.79%。



三、财政拨款收支情况

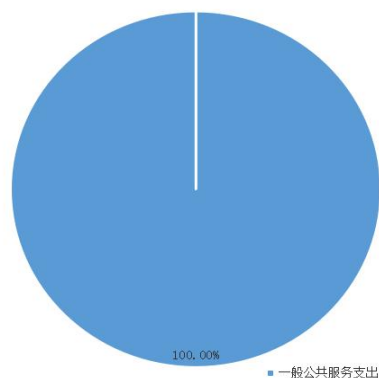
（一）2020年财政拨款收入预算为762.25万元，其中：一般公共预算拨款收入762.25万元，占100.00%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%。国有资本经营预算收入0万元，

占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。



（二）2020 年财政拨款支出预算 762.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 762.25 万元，占 100.00%。主要用于保障机构日常运转支出。

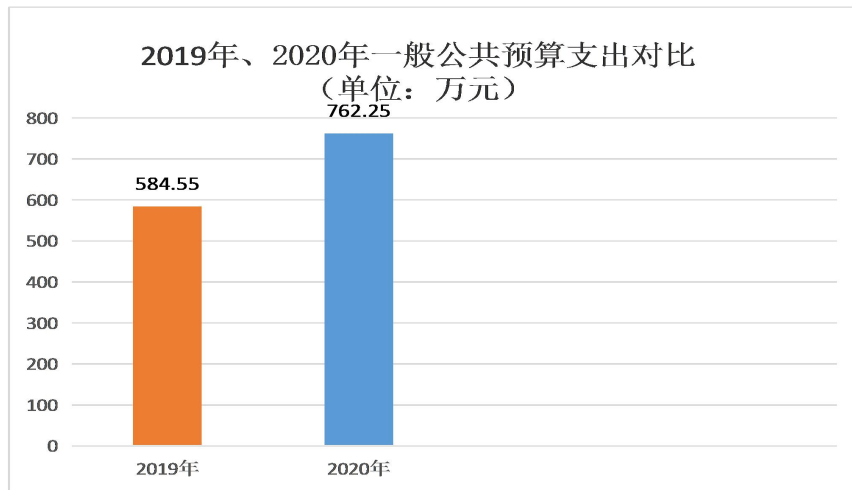
2020年财政拨款支出预算



四、一般公共预算收支情况

（一）2020 年一般公共预算当年拨款 762.25 万元，比上年增加 177.7 万元，增长 30.40%，主要原因是在编人员及政府购买服务人员增加，工资、保险等支出增加。

(二) 2020年一般公共预算支出预算762.25万元，比上年增加177.7万元，增长30.40%，主要原因是在编人员及政府购买服务人员增加，工资、保险等支出增加。其中：一般公共服务（类）支出762.25万元，占100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



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）169.50万元，比上年下降45.95%，主要是由于2019年度该项支出中包含政府购买服务人员工资等支出，2020年该项支出仅包含局机关的人员工资等保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、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）358.05万元，比上年增长55.00%，主要是机构改革我单位承担的审批服务局事项大幅增加，人员相应增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）234.70万元，比上年增长486.75%。主要是2019年度该项支出不包含政府购买服务人员工资等项目支出，而2020年政府购买服务人员工资支出在该项核算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算527.55万元，其中：

1、人员经费494.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费32.90万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县行政审批服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 14.68 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 32.73%，主要原因是机构改革，机关人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 25.5 万元，比上年增加 25.5 万元，增长 100.00%。其中：财政拨款安排 25.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元。其中：政府采购货物支出 25.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.4 万元，比上年减少 0.62 万元，主要原因是事业单位车改后公用经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年基本持平；公务用车购置及运行费 6.4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元），比上年减少 0.62

万元；公务接待费 1 万元，与 2019 年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，昌乐县行政审批服务局机关及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县行政审批服务局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年昌乐县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 234.7 万元。其中：昌乐县行政审批服务局“印制审批服务事项服务指南、一次性告知单等材料”项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印制审批服务事项服务指南、一次性告知单等材料资金						
主管部门	昌乐县行政审批服务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	规范行政审批，针对简化优化后的事项流程，编制精确的服务指南和一次性告知单，进一步提高政务服务质量和效率，为群众办事提供指引，方便群众办事。				规范行政审批，针对简化优化后的事项流程，编制精确的服务指南和一次性告知单，进一步提高政务服务质量和效率，为群众办事提供指引，方便群众办事。		
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	服务指南 印制数量	每年 4000 册	数量指标	服务指南 印制数量	4000 册
			一次性告 知单数量	每年 25000 份		一次性告 知单数量	25000 份
		成本指标	成本费用 数	每年≤10 万	成本指标	成本费用 数	≤10 万
	效益指标	社会效益	政务服务 质量和水 平	编制精 确的服 务指南 和一次 性告知 单，进 一步提 高政 务服 务质 量和 效率。	社会效益	政 务服 务质 量和 水 平	编制精 确的服 务指南 和一次 性告知 单，进 一步 提高政 务服 务质 量和 效率。
满意度 指标	社会公众或服务对象满意 度指标		进一 步提 升群 众满 意度	社会公众或服务对象满 意度指标		进一 步提 升群 众满 意度	

第四部分

名词解释

一、财政拨款：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、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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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、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。

九、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、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。

十一、“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、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、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）：指昌乐县行政审批服务局用于保障局机关正常运行及开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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）一般行政管理事务（项）：指昌乐县行政审批服务局为保障大厅正常运转而发生的项目支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、印制服务指南及一次告知单等费用支出。

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）事业运行（项）：指昌乐县行政审批服务局所属的两个事业单位（昌乐县政务服务中心、潍坊市公共资源交易中心昌乐分中心）用于保障机构正常运转及开展日常工作而发生的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。