

# 2022年昌乐县行政审批服务局 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 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。

对法律法规新设和上级政府新下放的行政许可事项，适合县审批服务局行使许可权的，由县审批服务局承接，行政管理部门负责牵头做好与上级业务主管部门的对接。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县行政审批服务局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县行政审批服务局机关
- 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

### 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	1318.74	一、一般公共服务支出	1113.86
一般公共预算拨款收入	1318.74	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	89.21
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	48.05
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	67.62
		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	1318.74	本年支出合计	1318.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1318.74	支 出 总 计	1318.74

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	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
			<b>合计</b>	<b>1318.74</b>	<b>1318.74</b>	<b>1318.74</b>											
201			一般公共服务支出	1113.86	1113.86	1113.86											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1113.86	1113.86	1113.86											
201	03	01	行政运行	213.33	213.33	213.33											
201	03	02	一般行政管理事务	469.07	469.07	469.07											
201	03	50	事业运行	431.45	431.45	431.45											
208			社会保障和就业支出	89.21	89.21	89.21											
208	05		行政事业单位养老支出	89.21	89.21	89.21											
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03	4.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	79.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05											
210			卫生健康支出	48.05	48.05	48.05											
210	11		行政事业单位医疗	48.05	48.05	48.05											
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29											
210	11	02	事业单位医疗	32.76	32.76	32.76											
221			住房保障支出	67.62	67.62	67.62											
221	02		住房改革支出	67.62	67.62	67.62											
221	02	01	住房公积金	67.62	67.62	67.62											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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>1318.74</b>	<b>849.66</b>	<b>469.07</b>			
201			一般公共服务支出	1113.86	644.78	469.07			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1113.86	644.78	469.07			
201	03	01	行政运行	213.33	213.33				
201	03	02	一般行政管理事务	469.07		469.07			
201	03	50	事业运行	431.45	431.45				
208			社会保障和就业支出	89.21	89.21				
208	05		行政事业单位养老支出	89.21	89.21				
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
210			卫生健康支出	48.05	48.05				
210	11		行政事业单位医疗	48.05	48.05				
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29				
210	11	02	事业单位医疗	32.76	32.76				
221			住房保障支出	67.62	67.62				
221	02		住房改革支出	67.62	67.62				
221	02	01	住房公积金	67.62	67.62				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1318.74	一、一般公共服务支出	1113.86	1113.86		
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	89.21	89.21		
		八、卫生健康支出	48.05	48.05		
		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	67.62	67.62		
		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	1318.74	本年支出合计	1318.74	1318.74		
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	1318.74	支出总计	1318.74	1318.74		

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>1318.74</b>	<b>849.66</b>	<b>792.07</b>	<b>57.59</b>	<b>469.07</b>
201			一般公共服务支出	1113.86	644.78	587.19	57.59	469.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1113.86	644.78	587.19	57.59	469.07
201	03	01	行政运行	213.33	213.33	186.78	26.56	
201	03	02	一般行政管理事务	469.07				469.07
201	03	50	事业运行	431.45	431.45	400.41	31.03	
208			社会保障和就业支出	89.21	89.21	89.21		
208	05		行政事业单位养老支出	89.21	89.21	89.21		
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03	4.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	79.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05		
210			卫生健康支出	48.05	48.05	48.05		
210	11		行政事业单位医疗	48.05	48.05	48.05		
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29		
210	11	02	事业单位医疗	32.76	32.76	32.76		
221			住房保障支出	67.62	67.62	67.62		
221	02		住房改革支出	67.62	67.62	67.62		
221	02	01	住房公积金	67.62	67.62	67.62		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>849.66</b>	<b>792.07</b>	<b>57.59</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	248.76	248.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.14	82.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.45	97.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.85	6.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.19	25.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.52	21.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	539.21	539.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.50	176.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.59	62.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.60	160.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.94	53.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.33	24.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.56		26.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50

## 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
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.45		2.45
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35		0.35
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23		2.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.82		14.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.03		31.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.62		5.62
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	

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	
3.90	0.00	3.20	0.00	3.20	0.70	3.10		2.40		2.40	0.70

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：昌乐县行政审批服务局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：昌乐县行政审批服务局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：昌乐县行政审批服务局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
			<b>合计</b>	<b>77.70</b>	<b>77.70</b>	<b>77.70</b>							
201			一般公共服务支出	77.70	77.70	77.70							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	77.70	77.70	77.70							
201	03	02	一般行政管理事务	75.50	75.50	75.50							
201	03	50	事业运行	2.20	2.20	2.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>849.66</b>	<b>849.66</b>	<b>849.66</b>						
301		工资福利支出	787.97	787.97	787.97						
301	01	基本工资	258.64	258.64	258.64						
301	02	津贴补贴	160.04	160.04	160.04						
301	03	奖金	6.85	6.85	6.85						
301	07	绩效工资	160.60	160.60	160.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	79.13	79.13						
301	09	职业年金缴费	6.05	6.05	6.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	35.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	12.36						
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99						
301	13	住房公积金	67.62	67.62	67.62						
302		商品和服务支出	57.59	57.59	57.59						
302	01	办公费	8.72	8.72	8.72						
302	07	邮电费	2.70	2.70	2.70						
302	09	物业管理费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	1.30	1.30	1.30						
302	13	维修（护）费	2.45	2.45	2.45						
302	15	会议费	0.35	0.35	0.35						
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	7.02	7.02	7.02						
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						

### 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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	39	其他交通费用	17.70	17.70	17.70							
302	99	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55							
303		对个人和家庭的补助	4.10	4.10	4.10							
303	09	奖励金	4.10	4.10	4.10							

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>469.07</b>	<b>469.07</b>	<b>469.07</b>							
行政审批服务局运行保障经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
政务服务中心工作人员工作考核奖	其他运转类	92.35	92.35	92.35							
政务服务中心工作人员统一制服装	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费	其他运转类	95.44	95.44	95.44							
税务窗口排队叫号系统及相关硬件设备	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
政务服务智慧大厅建设项目	特定目标类	56.61	56.61	56.61							
政务服务水平提升工作经费	特定目标类	72.67	72.67	72.67							
免费刻章服务	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

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，昌乐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，昌乐县行政审批服务局2022年收支总预算均为1318.74万元。

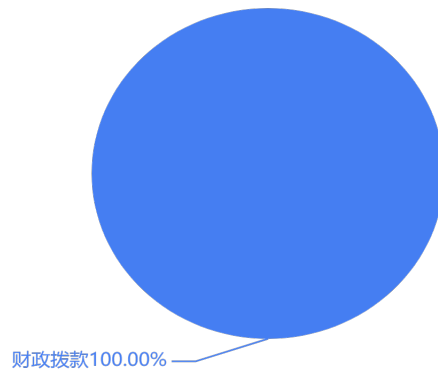
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：住房保障支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县行政审批服务局2022年收入预算为1318.74万元，其中：财政拨款1318.74万元，占100.00%。

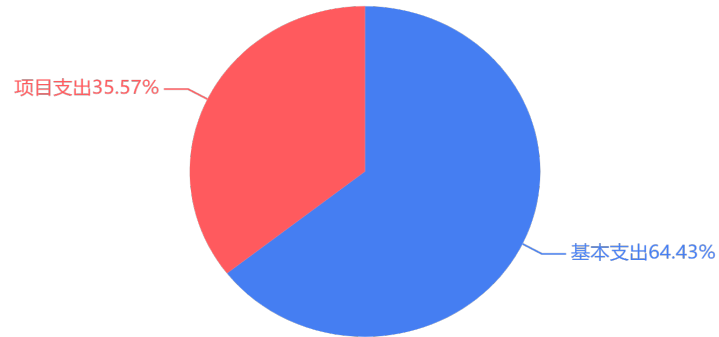
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县行政审批服务局2022年支出预算为1318.74万元，其中：基本支出849.66万元，占64.43%，项目支出469.07万元，占35.57%。

### 支出预算

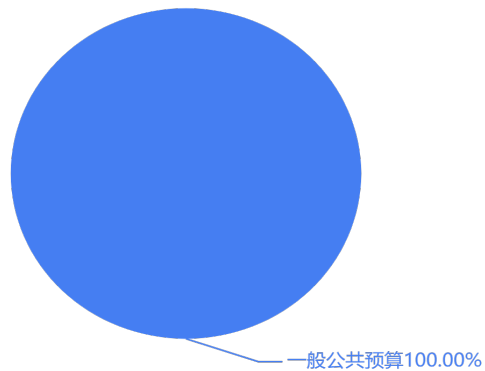


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算为1318.74万元。

收入包括：一般公共预算1318.74万元，占100.00%。

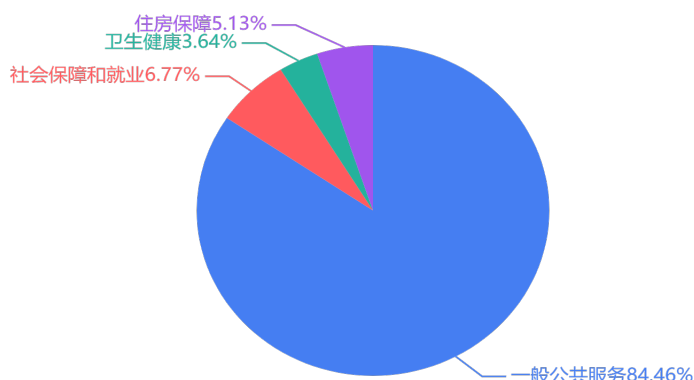
### 财政拨款收入





支出包括：一般公共服务（类）支出1113.86万元，占84.46%；社会保障和就业（类）支出89.21万元，占6.77%；卫生健康（类）支出48.05万元，占3.64%；住房保障（类）支出67.62万元，占5.13%。

财政拨款支出

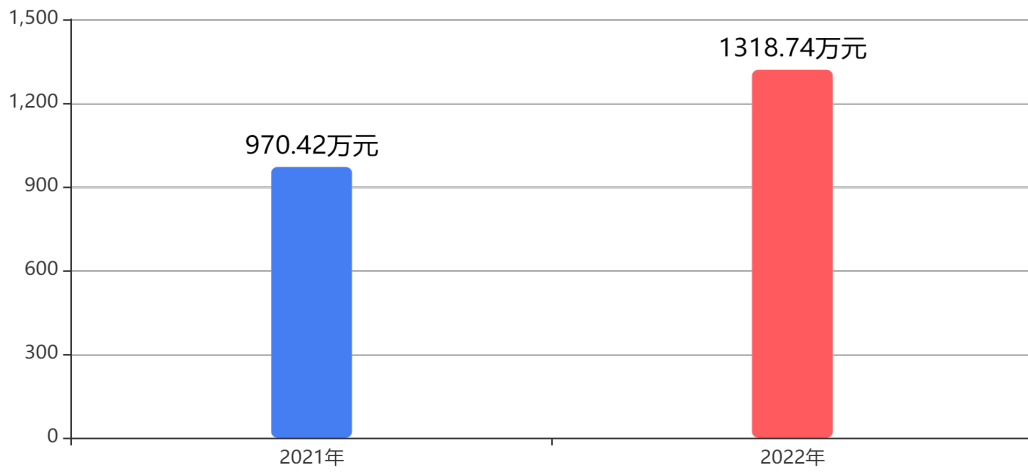


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县行政审批服务局2022年一般公共预算拨款1318.74万元，比上年增加348.32万元，增长35.89%，主要原因是智慧大厅建设相关项目投入及人员配备、运行经费增加。

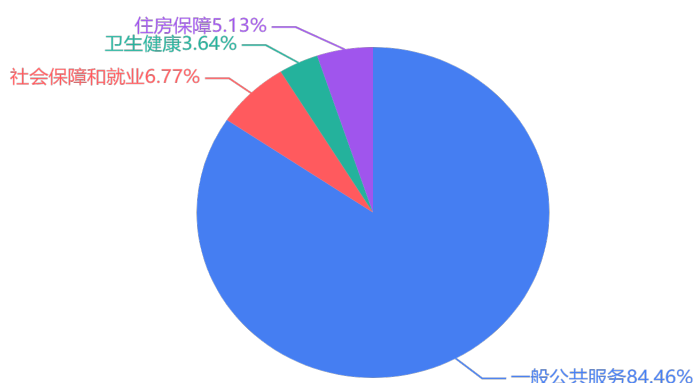
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县行政审批服务局2022年一般公共预算支出为1318.74万元，其中：一般公共服务（类）支出1113.86万元，占84.46%；社会保障和就业（类）支出89.21万元，占6.77%；卫生健康（类）支出48.05万元，占3.64%；住房保障（类）支出67.62万元，占5.13%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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213.33万元，比上年减少5.25万元，下降2.40%，主要原因是2021年度机关人员保险、公积金列入此科目，2022年列支到社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出科目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出469.07万元，比上年增加194.09万元，增长70.58%，主要原因是2022年度新增智慧大厅建设相关项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出431.45万元，比上年减少45.41万元，

下降9.52%，主要原因是2021年度事业人员保险、公积金列入此科目，2022年列支到社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出科目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出4.03万元，比上年增加4.03万元，主要原因是2022年度新增一名退休人员，此项为机关事业单位退休人员一次性退休补贴。

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79.13万元，比上年增加79.13万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险缴费2021年度分别列入行政运行、事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加79.13万元。

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6.05万元，比上年增加6.05万元，主要原因是2022年度新增一名退休人员，此项为机关事业单位退休人员职业年金缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.29万元，比上年增加15.29万元，主要原因是为规范科目使用，行政人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加15.29万元。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出32.76万元，比上年增加32.76万元，主要原因是为规范科目使用，事业人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费2021年度列入事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加32.76万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出67.62万元，比上年增加67.62万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度分别列入行政运行、事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加67.62万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县行政审批服务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出849.66万元。主要用于：

1. 人员经费792.07万元。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、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、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费57.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年昌乐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3.10万元，比上年减少0.80万元，下降20.51%，主要原因是2021年处置一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，比上年减少0.80万元，下降25.00%，主要原因是2021年处置一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。公务接待费0.70万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县行政审批服务局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**

昌乐县行政审批服务局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**

昌乐县行政审批服务局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年昌乐县行政审批服务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为26.56万元。较2021年预算增加8.67万元，增长48.46%。主要原因是：2022年度新进行政人员5名，运行经费增加；且较2021年度相比，2022年度新增工会经费预算。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算77.70万元，其中：财政拨款安排77.70万元。其中：政府采购货物预算13.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.20万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县行政审批服务局所属各预算单位共有车辆2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2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。

### （四）预算绩效管理情况

昌乐县行政审批服务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金469.07万元，其中财政拨

款469.07万元。拟对行政审批服务局运行保障经费、政务服务中心工作人员工作考核奖、政务服务中心工作人员统一定制服装、政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费、税务窗口排队叫号系统及相关硬件设备、政务服务智慧大厅建设项目、政务服务水平提升工作经费、免费刻章服务等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金469.07万元，其中财政拨款469.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政审批服务局运行保障经费、政务服务中心工作人员工作考核奖、政务服务中心工作人员统一定制服装、政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费、税务窗口排队叫号系统及相关硬件设备、政务服务智慧大厅建设项目、政务服务水平提升工作经费、免费刻章服务等项目支出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	行政审批服务局运行保障经费项目			
主管部门	昌乐县行政审批服务局			
资金情况	金额：70.00 万元			
总体目标	维持县政务服务大厅正常运转，为办事群众提供免费饮水、免费复印、免费打印、免费邮寄等便民服务。			
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	年办件量	≥30.00 万件
		质量指标	服务质量（准确度）	≥95.00%
		时效指标	资金支付及时率	100.00%
		成本指标	成本控制	≤预算资金
	效益指标	经济效益指标	节约群众办事成本	≥5.00 万元
		社会效益指标	服务认可度	≥95.00%
		可持续影响指标	政府公信力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95.00%
			办事群众满意度	≥95.00%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务智慧大厅建设项目			
主管部门	昌乐县行政审批服务局			
资金情况	金额：56.61 万元			
总体目标	提升昌乐县政务服务水平，实现大厅智能叫号和评价“一岗一显示，一人一评价”，建立政务数据管理驾驶舱，实现政务服务数据集中统一展示，提高办事透明度。			
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	窗口显示屏、评价器数量	69.00 台
			扫码枪数量	5.00 台
		质量指标	设备质量	合格
		时效指标	资金支付及时率	100.00%
		成本指标	成本控制	≤预算资金
	效益指标	经济效益指标	节约办事时间成本	进一步
		社会效益指标	政务服务水平	提升
		可持续影响指标	政府公信力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95.00%
			办事群众满意度	≥95.00%

## 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)：**指昌乐县行政审批服务局用于保障局机关正常运转及开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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。

**二十、一般公共服务(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）用于保障单位正常运转及开展日常工作而发生的基本支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指昌乐县行政审批服务局所属事业单位（潍坊市公共资源交易中心昌乐分中心）退休人员工资性支出。

**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)：**指昌乐县行政审批服务局机关及其所属事业单位（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）养老保险支出。

**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)：**指昌乐县行政审批服务局所属事业单位（潍坊市公共资源交易中心昌乐分中心）职业年金支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指昌乐县行政审批服务局机关医疗保险支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指昌乐县行政审批服务局所属事业单位（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）医疗保险支出。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指昌乐县行政审批服务局机关及其所属事业单位（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）为职工缴纳的住房公积金支出。