

2022年桓台县行政审批服务局 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

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，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

8. 协调和指导各镇（街道）、县直部门行政审批服务工作。

9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

10. 负责本部门和所属单位党的建设相关工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

桓台县行政审批服务局部门预算包括：桓台县行政审批服务局机关预算

纳入桓台县行政审批服务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县行政审批服务局机关

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 | 1131.67 | 一、一般公共服务支出 | 959.04 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1131.67 | 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 | 89.01 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 37.99 |
| 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 | 45.63 |
| | | 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 | 1131.67 | 本年支出合计 | 1131.67 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1131.67 | 支 出 总 计 | 1131.67 |

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 | | | | | | | | 其中 财政拨款 结转 | |
| | | | 合计 | 1131.67 | 1131.67 | 1131.67 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 959.04 | 959.04 | 959.04 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 959.04 | 959.04 | 959.04 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 773.84 | 773.84 | 773.84 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 185.20 | 185.20 | 185.20 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.01 | 89.01 | 89.01 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.32 | 88.32 | 88.32 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1131.67 | 680.17 | 451.50 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 959.04 | 507.54 | 451.50 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 959.04 | 507.54 | 451.50 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 773.84 | 507.54 | 266.30 | | | |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 185.20 | | 185.20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.01 | 89.01 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.32 | 88.32 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.44 | 5.44 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.25 | 55.25 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.63 | 27.63 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.99 | 37.99 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 37.99 | 37.99 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.63 | 45.63 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.63 | 45.63 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.63 | 45.63 | | | | |

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 | 1131.67 | 一、一般公共服务支出 | 959.04 | 959.04 | | |
| 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 | 89.01 | 89.01 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 37.99 | 37.99 | | |
| | | 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 | 45.63 | 45.63 | | |
| | | 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 | 1131.67 | 本年支出合计 | 1131.67 | 1131.67 | | |
| 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 | 1131.67 | 支出总计 | 1131.67 | 1131.67 | | |

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 | |
| 合计 | | | | 1131.67 | 680.17 | 595.61 | 84.56 | 451.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 959.04 | 507.54 | 422.99 | 84.55 | 451.50 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 959.04 | 507.54 | 422.99 | 84.55 | 451.50 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 773.84 | 507.54 | 422.99 | 84.55 | 266.30 |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 185.20 | | | | 185.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.01 | 89.01 | 89.00 | 0.01 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.32 | 88.32 | 88.31 | 0.01 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 0.01 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | | |

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 |
| 合计 | | | | | | 680.17 | 595.61 | 84.56 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 590.18 | 590.18 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 380.39 | 380.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.90 | 10.90 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.70 | 31.70 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.25 | 55.25 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.63 | 27.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.63 | 27.63 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.36 | 10.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 45.63 | 45.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 84.56 | | 84.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.51 | | 21.51 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.60 | | 7.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.94 | | 14.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.43 | 5.43 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.43 | 5.43 | |

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 | |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.50 |

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：桓台县行政审批服务局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：桓台县行政审批服务局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：桓台县行政审批服务局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：桓台县行政审批服务局2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

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 |
| | | 合计 | 680.17 | 680.17 | 680.17 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 590.18 | 590.18 | 590.18 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 380.39 | 380.39 | 380.39 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 84.56 | 84.56 | 84.56 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | |

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 |
| 合计 | | 451.50 | 451.50 | 451.50 | | | | | | | |
| 便民中心运行 | 其他运转类 | 185.20 | 185.20 | 185.20 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，桓台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，桓台县行政审批服务局2022年收支总预算均为1131.67万元。

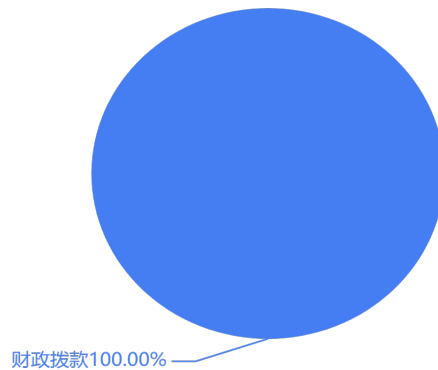
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

桓台县行政审批服务局2022年收入预算为1131.67万元，其中：财政拨款1131.67万元，占100.00%。

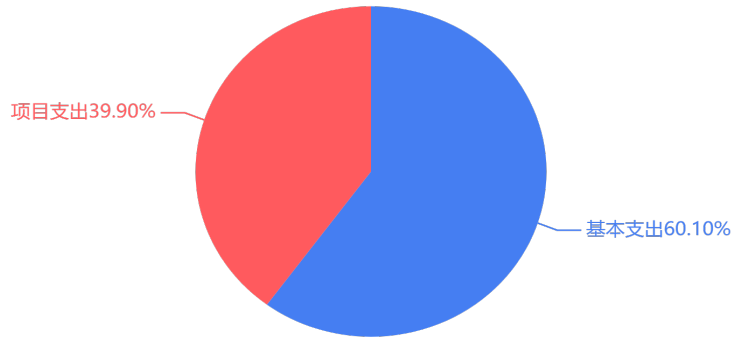
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

桓台县行政审批服务局2022年支出预算为1131.67万元，其中：基本支出680.17万元，占60.10%，项目支出451.50万元，占39.90%。

支出预算

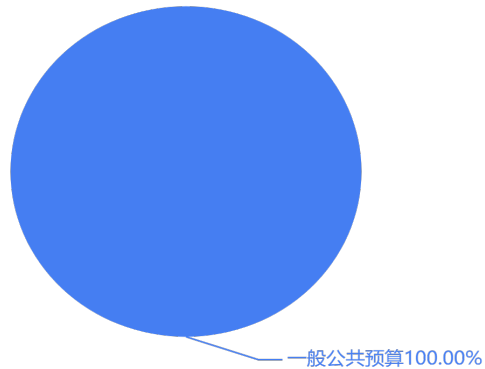


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算为1131.67万元。

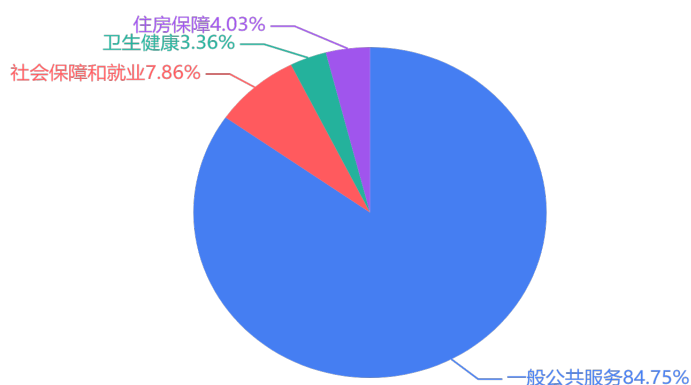
收入包括：一般公共预算1131.67万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出959.04万元，占84.75%；社会保障和就业（类）支出89.01万元，占7.86%；卫生健康（类）支出37.99万元，占3.36%；住房保障（类）支出45.63万元，占4.03%。

财政拨款支出

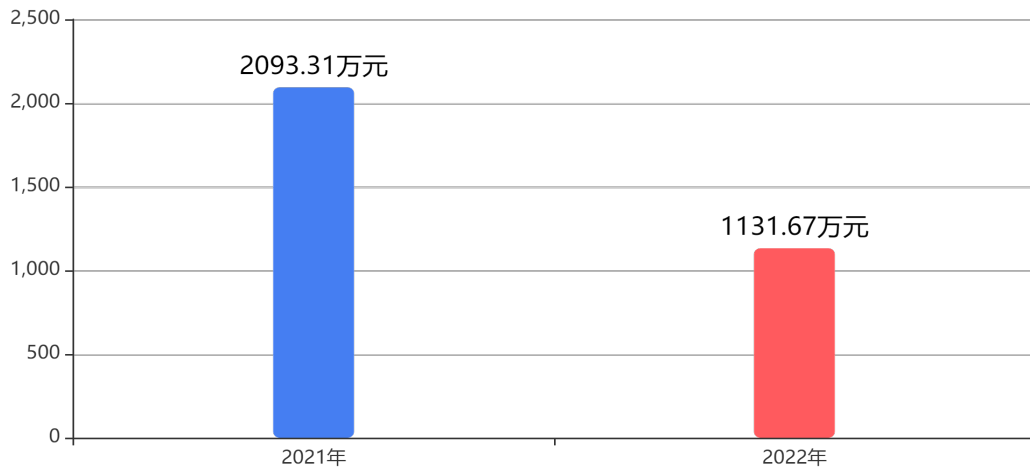


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县行政审批服务局2022年一般公共预算拨款1131.67万元，比上年减少961.64万元，下降45.94%，主要原因是项目经费减少。

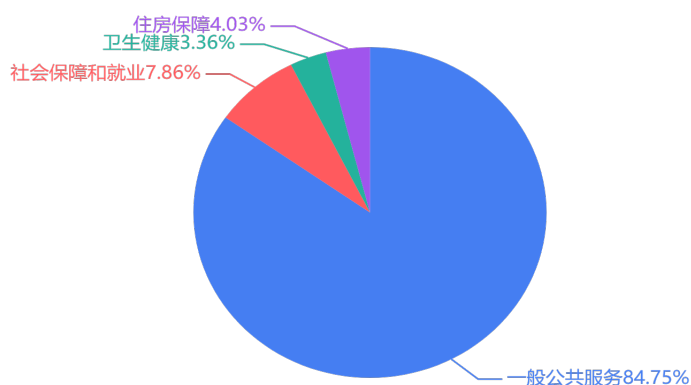
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县行政审批服务局2022年一般公共预算支出为1131.67万元，其中：一般公共服务（类）支出959.04万元，占84.75%；社会保障和就业（类）支出89.01万元，占7.86%；卫生健康（类）支出37.99万元，占3.36%；住房保障（类）支出45.63万元，占4.03%。

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773.84万元，比上年增加773.84万元，主要原因是新增科目，主要用于工作人员人员经费的支出。

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185.20万元，比上年减少1784.91万元，下降90.60%，主要原因是缩减经费开支，过紧日子。

3. 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5.44万元，比上年增加1.54万元，增长39.49%，主要原因是新增加退休人员。

4. 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55.25万元，比上年增加7.12万元，增长14.79%，主要原因是新增工作人员，经费开支增加。

5. 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27.63万元，比上年增加27.63万元，主要原因是新增科目，主要用于工作人员职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.69万元，比上年增加0.09万元，增长15.00%，主要原因是机关单位其他社会保障费用的缴费支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.63万元，比上年增加6.57万元，增长31.20%，主要原因是新增工作人员，经费开支增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.36万元，比上年增加1.34万元，增长14.86%，主要原因是新增工作人员，经费开支增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出45.63万元，比上年增加5.14万元，增长12.69%，主要原因是新增工作人员，经费开支增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县行政审批服务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出680.17万元。主要用于：

1. 人员经费595.61万元。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、离退休费等。

2. 公用经费84.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年桓台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0.50万元，与上年持平。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费0.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县行政审批服务局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

桓台县行政审批服务局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

桓台县行政审批服务局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年桓台县行政审批服务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为84.56万元。较2021年预算减少5.35万元，下降5.95%。主要原因是：缩减经费开支，过紧日子。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县行政审批服务局所属各预算单位共有车辆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

桓台县行政审批服务局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金185.20万元，其中财政拨

款185.20万元。拟对便民中心运行等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金185.20万元，其中财政拨款185.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化便民中心运行等项目支出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 | 便民中心运行 | | | |
| 主管部门 | 桓台县行政审批服务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：185.20 万元 | | | |
| 总体目标 | 保证便民中心正常运行 | | | |
| 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 | 年度用电量 | ≥241000 千瓦 |
| | | 数量指标 | 年度用水量 | ≥14000 吨 |
| | | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ≥30 人 |
| | | 数量指标 | 千兆网络线路数量 | =3 条 |
| | | 质量指标 | 电力供应稳定率 | ≥99% |
| | | 质量指标 | 自来水合格率 | ≥99% |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员工作质量 | 达标 |
| | | 时效指标 | 网络连通及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员经费拨付及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 运行经费拨付及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员工资/月 | ≤10 万元 |
| | | 成本指标 | 便民中心运行经费 | =185.2 万元 |
| | | 成本指标 | 每月运行成本 | ≥15.4 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障大厅运转 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 促进便民中心高效服务群众 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | |

（六）涉密事项说明 桓台县行政审批服务局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：指财政部门行政单位（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)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、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)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗经费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的住房公积金支出。