

2022 年荣成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）贯彻执行行政审批、政务服务工作法律法规和政策规划，起草相关规范性文件，会同有关部门拟定全市行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责办理划转的行政许可事项及其他政务服务事项，并承担相应的法律责任。

（三）负责组织或牵头组织协调相关部门开展现场勘验、专家评审等工作。

（四）负责对行政许可、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。会同有关部门推进行政审批制度改革工作。

（五）负责统筹推进全市政务服务体系建设和，协调、指导各区镇（街道）及部门分中心政务服务工作。

（六）负责组织协调派驻窗口部门、单位的行政许可及其他政务服务事项的实施工作。负责对派驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

（七）负责全市政务服务平台（网）管理、维护、使用。负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

（八）负责受理、处置有关政务服务举报投诉、来信来访事项。

（九）负责非公有制经济组织和社会组织登记注册时，同步采集党员信息，跟上做好党建相关工作。

（十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，优化政务服务工作。实行“一枚印章管审批”，解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式，推行并联审批、联审联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

（十四）有关职责分工。根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，相关行政主管部门突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实

监管责任。

二、部门预算单位构成

荣成市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。

纳入荣成市行政审批服务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市行政审批服务局机关
2. 荣成市政务服务中心
3. 荣成市行政审批现场勘验中心
4. 荣成市行政审批技术服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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	2357.96	一、一般公共服务支出	2071.15
一般公共预算拨款收入	2357.96	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	
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	120.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	58.78
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	107.49
		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	2357.96	本年支出合计	2357.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2357.96	支出总计	2357.96

收入预算总表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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				2357.96	2357.96	2357.96											
201			一般公共服务支出	2071.15	2071.15	2071.15											
201	01		人大事务	98.12	98.12	98.12											
201	01	02	一般行政管理事务	98.12	98.12	98.12											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1973.03	1973.03	1973.03											
201	03	01	行政运行	892.65	892.65	892.65											
201	03	02	一般行政管理事务	481.88	481.88	481.88											
201	03	50	事业运行	598.50	598.50	598.50											
208			社会保障和就业支出	120.54	120.54	120.54											

收入预算总表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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
208	05		行政事业单位养老支出	117.57	117.57	117.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57	117.57											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97											
210			卫生健康支出	58.78	58.78	58.78											
210	11		行政事业单位医疗	58.78	58.78	58.78											
210	11	01	行政单位医疗	24.80	24.80	24.80											
210	11	02	事业单位医疗	33.98	33.98	33.98											

收入预算总表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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
221			住房保障支出	107.49	107.49	107.49											
221	02		住房改革支出	107.49	107.49	107.49											
221	02	01	住房公积金	107.49	107.49	107.49											

支出预算总表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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				2357.96	1777.96	580.00			
201			一般公共服务支出	2071.15	1491.15	580.00			
201	01		人大事务	98.12		98.12			
201	01	02	一般行政管理事务	98.12		98.12			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1973.03	1491.15	481.88			
201	03	01	行政运行	892.65	892.65				
201	03	02	一般行政管理事务	481.88		481.88			
201	03	50	事业运行	598.50	598.50				
208			社会保障和就业支出	120.54	120.54				
208	05		行政事业单位养老支出	117.57	117.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				

支出预算总表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210			卫生健康支出	58.78	58.78				
210	11		行政事业单位医疗	58.78	58.78				
210	11	01	行政单位医疗	24.80	24.80				
210	11	02	事业单位医疗	33.98	33.98				
221			住房保障支出	107.49	107.49				
221	02		住房改革支出	107.49	107.49				
221	02	01	住房公积金	107.49	107.49				

财政拨款收支预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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	2357.96	一、一般公共服务支出	2071.15	2071.15		
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				
		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	120.54	120.54		
		九、卫生健康支出	58.78	58.78		
		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				

财政拨款收支预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	107.49	107.49		
		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	2357.96	本 年 支 出 合 计	2357.96	2357.96		
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	2357.96	支 出 总 计	2357.96	2357.96		

一般公共预算支出表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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				2357.96	1777.96	1615.38	162.58	580.00
201			一般公共服务支出	2071.15	1491.15	1328.57	162.58	580.00
201	01		人大事务	98.12				98.12
201	01	02	一般行政管理事务	98.12				98.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1973.03	1491.15	1328.57	162.58	481.88
201	03	01	行政运行	892.65	892.65	804.65	88.00	
201	03	02	一般行政管理事务	481.88				481.88
201	03	50	事业运行	598.50	598.50	523.92	74.58	
208			社会保障和就业支出	120.54	120.54	120.54		
208	05		行政事业单位养老支出	117.57	117.57	117.57		

一般公共预算支出表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57	117.57		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97		
210			卫生健康支出	58.78	58.78	58.78		
210	11		行政事业单位医疗	58.78	58.78	58.78		
210	11	01	行政单位医疗	24.80	24.80	24.80		
210	11	02	事业单位医疗	33.98	33.98	33.98		
221			住房保障支出	107.49	107.49	107.49		
221	02		住房改革支出	107.49	107.49	107.49		
221	02	01	住房公积金	107.49	107.49	107.49		

一般公共预算基本支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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						1777.96	1615.38	162.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	924.46	924.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.72	157.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.86	210.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	434.42	434.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	49.61	49.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.80	24.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.44	45.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	690.77	690.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.98	218.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.65	94.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	199.47	199.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	67.96	67.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.98	33.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.05	62.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.00		88.00
	01	办公费		01	办公经费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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			502					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.90		7.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.66		9.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.50		28.50
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	1.94		1.94

一般公共预算基本支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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			502					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.58		74.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.02		13.02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.58		11.58

一般公共预算基本支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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
21.20		19.20		19.20	2.00	21.20		19.20		19.20	2.00

政府性基金预算支出表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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								

注：荣成市行政审批服务局部门 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

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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								

注：荣成市行政审批服务局部门 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

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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								

注：荣成市行政审批服务局部门 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

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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	102.90	102.90	102.90								
201			一般公共服 务支出	102.90	102.90	102.90								
201	03		政府办公 厅（室）及 相关机构事 务	102.90	102.90	102.90								
201	03	02	一般行 政管理事务	102.90	102.90	102.90								

基本支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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
			1777.96	1777.96	1777.96						
301		工资福利支出	1615.23	1615.23	1615.23						
301	01	基本工资	376.70	376.70	376.70						
301	02	津贴补贴	305.51	305.51	305.51						
301	03	奖金	434.42	434.42	434.42						
301	07	绩效工资	199.47	199.47	199.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.57	117.57	117.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	58.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	8.50						
301	12	其他社会保障缴费	6.79	6.79	6.79						
301	13	住房公积金	107.49	107.49	107.49						

基本支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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
302		商品和服务支出	162.58	162.58	162.58						
302	01	办公费	36.00	36.00	36.00						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	7.90	7.90	7.90						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	7.50	7.50	7.50						
302	28	工会经费	22.68	22.68	22.68						
302	31	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						

基本支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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
302	39	其他交通费用	40.08	40.08	40.08						
302	99	其他商品和服务支出	5.72	5.72	5.72						
303		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15						
303	09	奖励金	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算表

部门：[151]荣成市行政审批服务局

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		580.00	580.00	580.00							
公共服务项目	特定目标类	312.27	312.27	312.27							
审批服务业务专项	特定目标类	267.73	267.73	267.73							

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，荣成市行政审批服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市行政审批服务局部门 2022 年收支总预算均为 2357.96 万元。

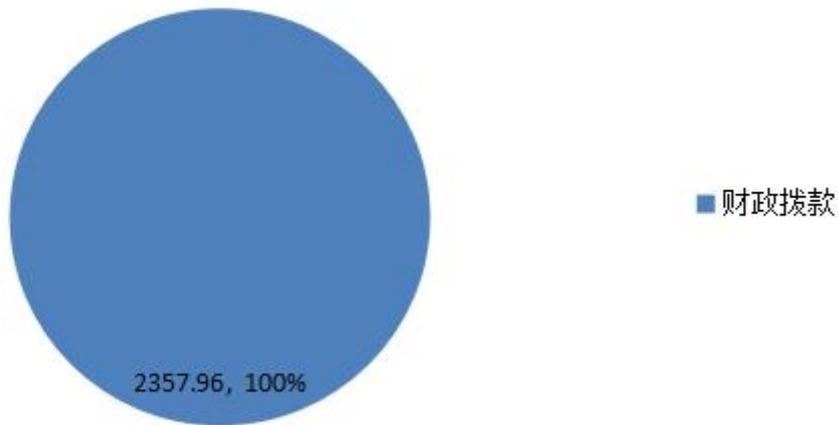
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市行政审批服务局部门 2022 年收入预算为 2357.96 万元，其中：财政拨款 2357.96 万元，占 100%。

收入预算总体情况

单位：万元



三、关于支出预算总表的说明

荣成市行政审批服务局部门 2022 年支出预算为 2357.96 万元，其中：基本支出 1777.96 万元，占 75.4%，项目支出 580 万元，占 24.6%。

支出预算总体情况

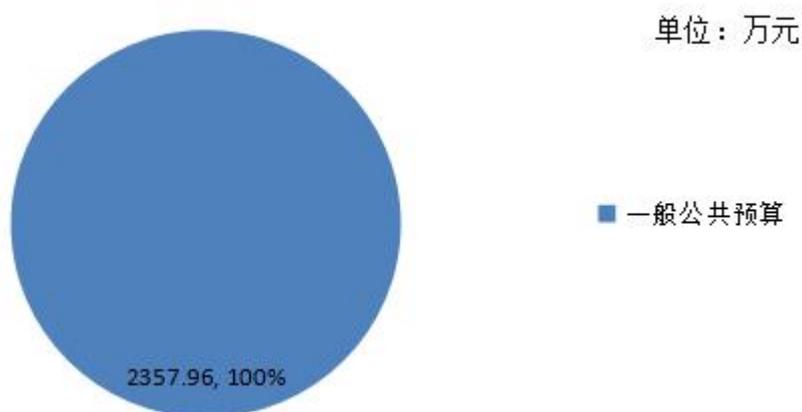


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市行政审批服务局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2357.96 万元。

收入包括：一般公共预算 2357.96 万元，占 100%。

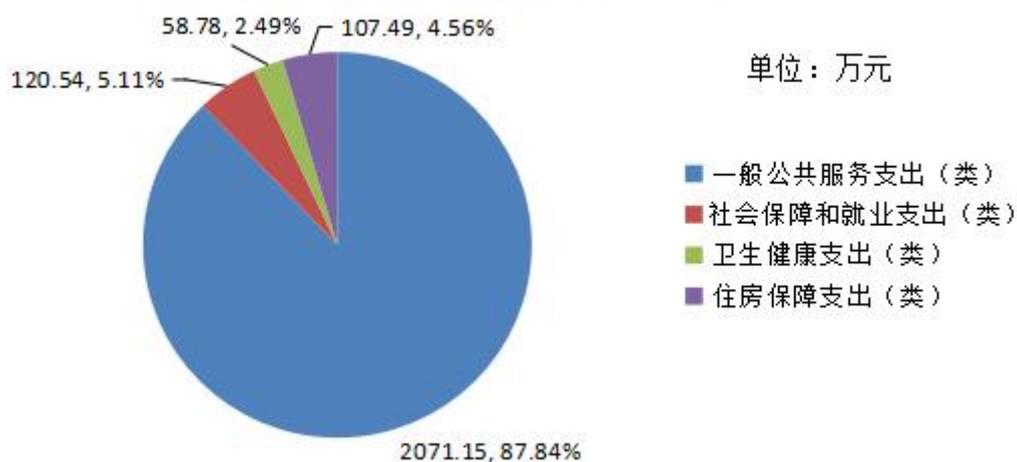
财政拨款收入预算总体情况



支出包括：一般公共服务（类）支出 2071.15 万元，占 87.84%；社会保障和就业（类）支出 120.54 万元，占 5.11%；

卫生健康（类）支出 58.78 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 107.49 万元，占比 4.56%。

财政拨款支出预算总体情况



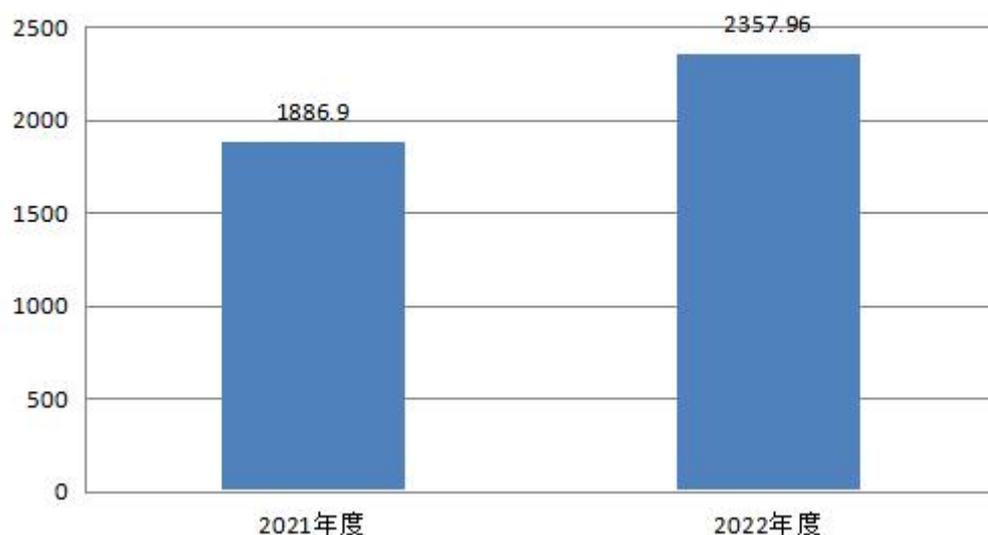
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市行政审批服务局部门 2022 年一般公共预算拨款 2357.96 万元，比上年增加 471.06 万元，增长 24.96%，主要原因是 2022 年新增绩效奖金。

一般公共预算当年拨款变动情况

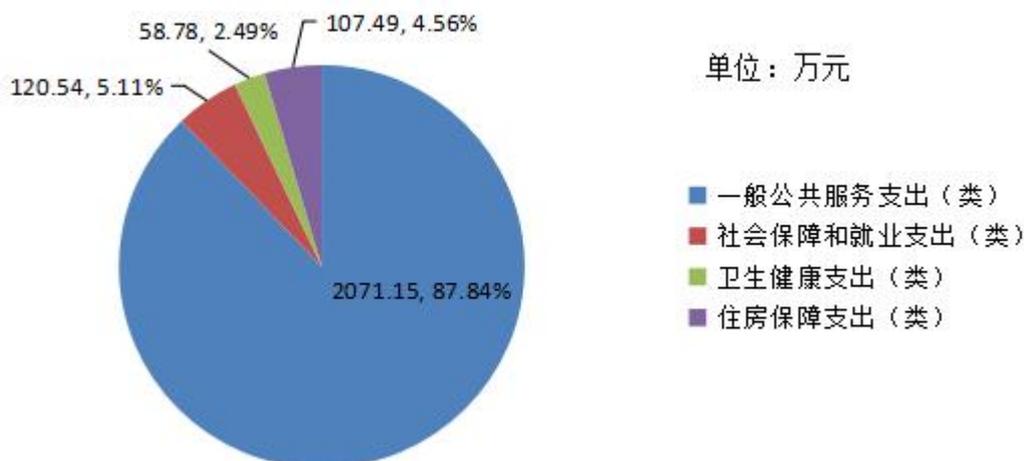
单位：万元



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市行政审批服务局部门 2022 年一般公共预算支出为 2357.96 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2071.15 万元，占 87.84%；社会保障和就业（类）支出 120.54 万元，占 5.11%；卫生健康（类）支出 58.78 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 107.49 万元，占比 4.56%。

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. 一般公共预算(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出 98.12 万元,比上年减少 66.48 万元,下降 40.39%,主要原因是电费压减。

2. 一般公共预算(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 892.65 万元,比上年增加 312.28 万元,增长 53.8%,主要原因是 2022 年新增绩效奖金及人员增加。

3. 一般公共预算(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 481.88 万元,比上年减少 13.02 万元,下降 2.63%,主要原因是压减经费。

4. 一般公共预算(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 598.5 万元,比上年增加 207.27

万元，增长 52.98%，主要原因是人员增加及工资调增。

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 117.57 万元，比上年增加 16.57 万元，增长 16.41%，主要原因是人员增加及保险基数调增。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.97 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 19.73%，主要原因是保险比例调减。

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 24.8 万元，增加 1.7 万元，增长 7.36%，主要原因是人员增加及保险基数调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33.98 万元，增加 5.28 万元，增长 18.4%，主要原因是人员增加及保险基数调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 107.49 万元。比上年增加 15.19 万元，增长 16.46%，主要原因是人员增加及保险基数调增。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市行政审批服务局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1777.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 1615.38 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、等。

2. 公用经费 162.58 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 年荣成市行政审批服务局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 19.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费 19.2 万元，与上年持平。公务接待费 2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市行政审批服务局部门 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

荣成市行政审批服务局部门 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

荣成市行政审批服务局部门 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 年荣成市行政审批服务局部门机关、荣成市行政审批服务局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 162.58 万元。较 2021 年预算增加 12.78 万元，增长 8.53%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 102.9 万元，其中：财政拨款安排 102.9 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 26.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 76.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市行政审批服务局部门所属各预算单位共有车辆 8 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 5 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 3 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市行政审批服务局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 580 万元，其中财政拨款 580 万元。拟对审批服务业务专项、公共服务项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 580 万元，其中财政拨款 580 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审批服务业务专项、公共服务项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年本部门无专项资金项目，不涉及部门主管专项资金的绩效目标设置。

(六) 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	审批服务业务专项			
主管部门	荣成市行政审批服务局			
资金情况	金额：267.73 万元			
总体目标	荣成市行政审批服务局应于 2022 年度使用 267.73 万元开展业务，其中包括：1. 行政许可专项 47 万元（证照资料费、公示费）；2. 专家评审费 42 万元；3. 政务标准化 46.3 万元；4. 网络设施维护 132.43 万元。提高审批服务专项经费资金使用效益和管理水平，切实加强组织领导，加大贯彻力度，完善操作规程，全面加强机关建设；提高机关工作效能，实现机关工作人员的满意率达到 98%以上。			
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	防火墙数量	=1 台
		质量指标	网络设施维护按期完成率	=100%
		时效指标	完成工作装招投标	2022 年 7 月前
		成本指标	工作装单位成本	≤3500 元/套
		成本指标	交换机单位成本	≤13000 元/台
	效益指标	社会效益指标	大厅公共网络安全率	=100%
		社会效益指标	提升档案查询的政务服务水平	持续提升
		生态效益指标	节能单位能耗	下降

		可持续影响指标	评审劳务报酬为社会组织减负的可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共服务项目			
主管部门	荣成市行政审批服务局			
资金情况	金额：312.27 万元			
总体目标	荣成市行政审批服务局应于 2022 年度使用 312.27 万元开展免费打印复印费、水费、电费、统一办件邮寄费、取暖费、物业管理费、免费刻制印章、灯管维护、空调维护费、消防维护费、高压电维护费等项目，为提高资金使用效率，机关工作中节约用电用水，提高用电用水利用率，实现机关工作人员的用电用水覆盖范围达到 100%；保障机关取暖期基本公共服务；机关日常工作中节约用纸，保障机关及免费打印复印日常办公用纸；为新开办企业免费刻制印章，群众满意度达到 98%以上；保障政务服务安全正常运行，做好空调清洗维护、消防维护、高压电维修维护、灯管维护等日常维护工作，保证综合服务能力提质增效，实现群众满意率达到 98%以上。			
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	单位外墙清洗次数	≥4 次
		质量指标	快件丢失率	=0%
		质量指标	故障消除情况	=100%
		时效指标	当天办件及时寄出率	=100%
		时效指标	设备维修及时率	=100%
		成本指标	物业管理费单位成本	≤85500 元/季度
	效益指标	成本指标	高压电维护费单位成本	≤79000 元/年
		社会效益指标	提升大厅保障能力	持续提升
		生态效益指标	节能单位能耗	持续下降
		可持续影响指标	对新设立企业免费刻制印章减负的可持续影响	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

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（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的电费项目支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

二十一、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）：反映事业单位的基本支出。

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）：指单位开支的基本养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业（项）：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

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）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。