

2021 年高青县行政审批服务局 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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和收费，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。

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。

8.指导各镇（街道）便民服务中心工作。

9.负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

10.负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

高青县行政审批服务局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县行政审批服务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县行政审批服务局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	940.02	一、一般公共服务支出	829.63
一般公共预算拨款收入	940.02	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	69.87
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.98
七、其他收入		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	940.02	本年支出合计	940.02
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	940.02	支 出 总 计	940.02

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	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				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
	合计				940.02	940.02	940.02	940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	201			829.63	829.63	829.63	829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局		03		829.63	829.63	829.63	829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	201	03	01	360.53	360.53	360.53	360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	469.10	469.10	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	208			69.87	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局		05		47.62	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	208	05	01	1.01	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	208	05	05	46.61	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局		99		22.25	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
228	高青县行政审批服务局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	210			卫生健康支出	2.98	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局		11		行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	221			住房保障支出	37.54	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局		02		住房改革支出	37.54	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	高青县行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					940.02	470.92	469.10
228	高青县行政审批服务局	201			一般公共服务支出	829.63	360.53	469.10
228	高青县行政审批服务局		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.63	360.53	469.10
228	高青县行政审批服务局	201	03	01	行政运行	360.53	360.53	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	469.10	0.00	469.10
228	高青县行政审批服务局	208			社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00
228	高青县行政审批服务局		05		行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00
228	高青县行政审批服务局	208	05	01	行政单位离退休	1.01	1.01	0.00
228	高青县行政审批服务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	0.00
228	高青县行政审批服务局		99		其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00
228	高青县行政审批服务局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00
228	高青县行政审批服务局	210			卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
228	高青县行政审批服务局		11		行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
228	高青县行政审批服务局	210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
228	高青县行政审批服务局	221			住房保障支出	37.54	37.54	0.00
228	高青县行政审批服务局		02		住房改革支出	37.54	37.54	0.00
228	高青县行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	0.00

表 4. 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	940.02	一、一般公共服务支出	829.63	829.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	940.02	本年支出合计	940.02	940.02	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	940.02	支出总计	940.02	940.02	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
228	高青县行政审批服务局	201			一般公共服务支出	829.63	360.53	321.05	39.48	469.10
228	高青县行政审批服务局		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.63	360.53	321.05	39.48	469.10
228	高青县行政审批服务局	201	03	01	行政运行	360.53	360.53	321.05	39.48	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	469.10	0.00	0.00	0.00	469.10
228	高青县行政审批服务局	208			社会保障和就业支出	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局		05		行政事业单位养老支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	208	05	01	行政单位离退休	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局		99		其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	210			卫生健康支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局		11		行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	221			住房保障支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局		02		住房改革支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	470.92	470.92
228	高青县行政审批服务局	470.92	470.92
228	高青县行政审批服务局	470.92	470.92
501	机关工资福利支出	430.41	430.41
50101	工资奖金津补贴	321.03	321.03
50102	社会保障缴费	71.84	71.84
50103	住房公积金	37.54	37.54
502	机关商品和服务支出	22.50	22.50
50201	办公经费	22.50	22.50
505	对事业单位经常性补助	16.98	16.98
50502	商品和服务支出	16.98	16.98
509	对个人和家庭的补助	1.03	1.03
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	1.01	1.01

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	470.92	470.92
228	高青县行政审批服务局	470.92	470.92
228	高青县行政审批服务局	470.92	470.92
301	工资福利支出	430.41	430.41
30101	基本工资	137.77	137.77
30102	津贴补贴	104.19	104.19
30107	绩效工资	79.07	79.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86
30113	住房公积金	37.54	37.54
302	商品和服务支出	39.48	39.48
30201	办公费	22.50	22.50
30228	工会经费	6.42	6.42
30229	其他交通费用	10.56	10.56
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03
30302	退休费	1.01	1.01
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
228 高青县行政审批服务局		合计	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	群众证件 EMS 邮寄费	高青县行政审批服务局	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	维护费	高青县行政审批服务局	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	人防工程图审费用	高青县行政审批服务局	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	网络及专网使用费	高青县行政审批服务局	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	电费	高青县行政审批服务局	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	误餐费	高青县行政审批服务局	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	窗口管理经费	高青县行政审批服务局	76	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	水费	高青县行政审批服务局	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	办公取暖费	高青县行政审批服务局	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	公章刻制费	高青县行政审批服务局	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 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	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	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			
合计						75.62	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	201			一般公共服务支出	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03		政府办公厅(室)及相关机关事务	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	一般行政管理事务	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	高青县行政审批服务局办公设备采购	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	高青县行政审批服务局公务服装采购	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	高青县政务大厅通风管道改造工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	高青县政务大厅灯具更换线路改造工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
228	高青县行政审批服务局	201	03	02	高青县政务服务中心螺杆机组维护保养项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

第三部分

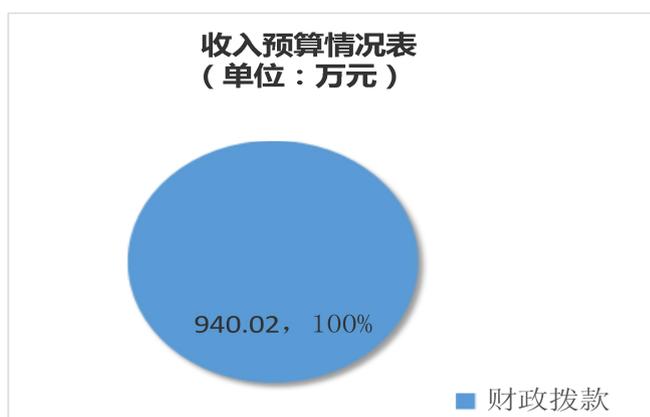
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

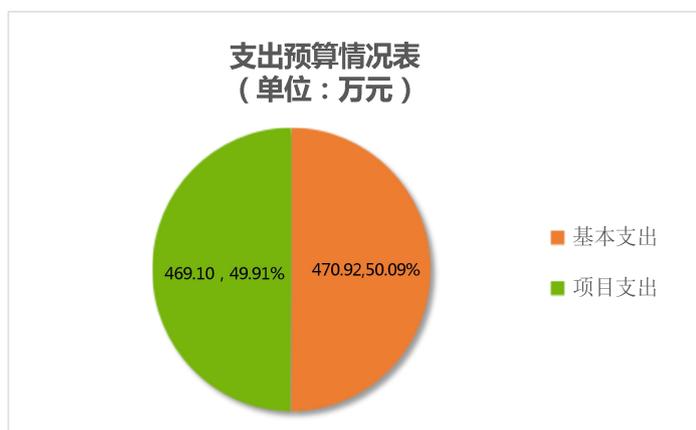
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县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。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 940.02 万元，其中：财政拨款 940.02 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

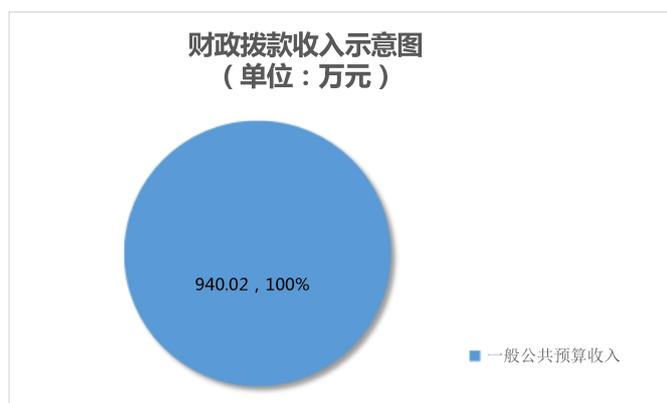


2021 年支出预算为 940.02 万元，其中：基本支出 470.92 万元，占 50.09%，项目支出 469.10 万元，占 49.91%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

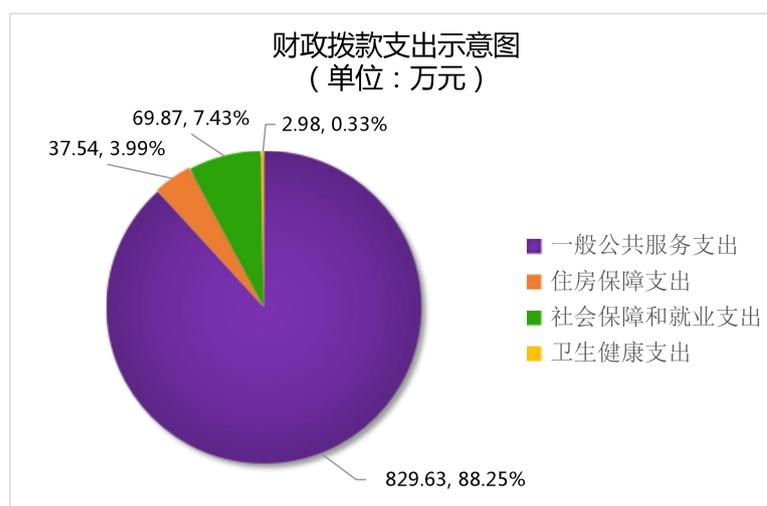


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为940.02万元，其中：一般公共预算940.02万元，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%。

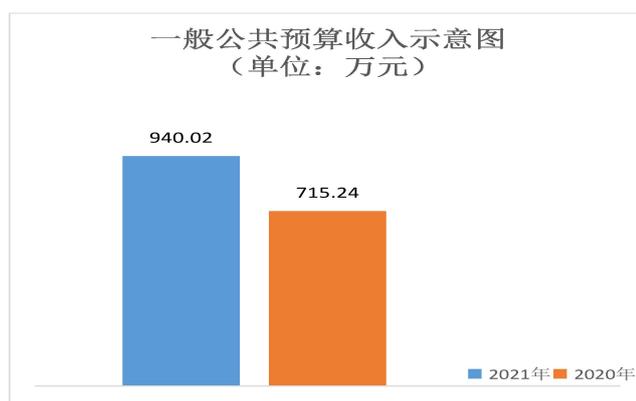


2021年财政拨款支出预算为940.02万元，其中：一般公共服务（类）支出829.63万元，占88.25%；住房保障支出37.54万元，占3.99%。社会保障和就业支出69.87万元，占7.43%；卫生健康支出2.98万元，占0.33%；

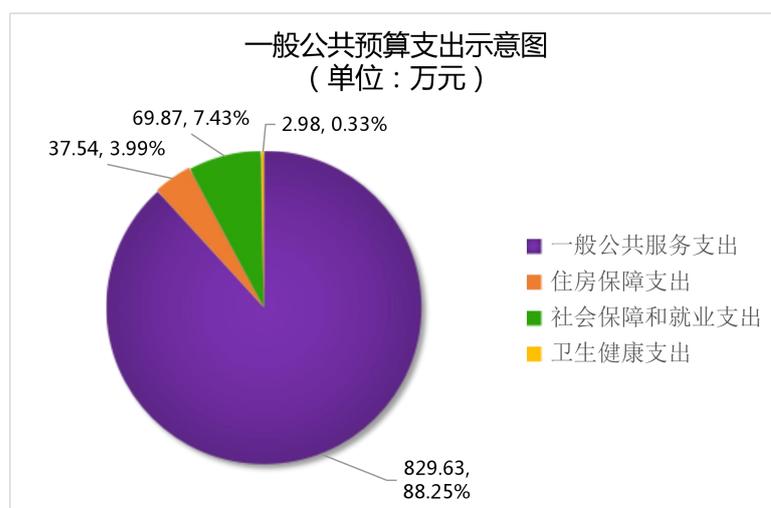


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款940.02万元，比上年增长31.38%，主要是人员增加，审批事项增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为940.02万元,比上年增长31.38%,其中:一般公共预算服务(类)支出829.63万元,占88.25%;住房保障支出37.54万元,占3.99%。社会保障和就业支出69.87万元,占7.43%;卫生健康支出2.98万元,占0.33%;



具体情况如下:

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项)支出829.63万元,比上年增长26%,主要是事项划转,行政审批局人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出(款)归口管理的行政单位离退休、

机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）支出 69.87 万元，比上年增长 183%，主要是事项划转，行政审批局人员增加。

3、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 2.98 万元，比上年增长 85%，主要是事项划转，行政审批局人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.54 万元，比上年增长 89%，主要是事项划转，行政审批局人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县行政审批服务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

高青县行政审批服务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 470.92 万元，其中一般公共预算安排 470.92 万元，包括：

人员经费 431.44 万元，其中一般公共预算安排 431.44 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、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、退休费、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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 39.48 万元，其中一般公共预算安排 39.48 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费等。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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 75.62 万元，其中：财政拨款安排 75.62 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 35.62 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与 2020 年持平、公务用车购置 0 万元与 2020 年持平、公务用车运行维护费 4 万元与 2020 年持平、公务接待费减少 1 万元。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待审批制度，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县行政审批服务局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 39.48 万元。较 2020 年预算增加 21.32 万元，增长 117.40 %。主要原因是：人员编制

数量增加编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县行政审批服务局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。主要用于县行政审批服务局外出现场勘验工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）“2021 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。

（五）绩效目标设置情况

2021 年高青县行政审批服务局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 469.10 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	公章刻制费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	25			
项目绩效年度目标				
根据年度工作计划安排，为大约 1500 家新注册企业刻制印章一套，保障企业正常业务开展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全年新注册企业	全年新注册企业	≥1500 家
	质量指标	公章配置覆盖率	公章配置覆盖率	100%
		公章质量合格率	公章质量合格率	100%
	时效指标	公章办理及时性	公章办理及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	提高刻制印章效率	提高刻制印章效率	提高
	可持续影响指标	保障刻章企业利益	保障刻章企业利益	保障
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	新注册企业满意度	新注册企业满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	人防工程图审费用			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	6			
项目绩效年度目标				
根据年度工作计划安排，购买社会服务管理，节约建设单位成本开支。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	图纸审查企业	图纸审查企业	7 家
	质量指标	应审尽审率	应审尽审率	100%
		图纸审查质量	图纸审查质量	优
	时效指标	工作计划完成及时性	工作计划完成及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	为建设单位节约成本	为建设单位节约成本	有效
	可持续影响指标	加强施工图设计文件审查	加强施工图设计文件审查	显著
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	水费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	9			
项目绩效年度目标				
按时购置饮用水及缴纳自来水水费，保障政务服务大厅日常饮水和用水需求，提高群众满意度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	每天用水人数	每天用水人数	≥1800 人
	质量指标	饮用水质量达标率	饮用水质量达标率	100%
		自来水水质质量	自来水水质质量	达标
	时效指标	饮用水更换及时性	饮用水更换及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	提高群众满意度	提升
	可持续影响指标	满足政务大厅日常饮水和用水需求	满足政务大厅日常饮水和用水需求	满足
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员及群众满意度	工作人员及群众满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	群众证件 EMS 邮寄费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	5			
项目绩效年度目标				
根据年度工作计划安排，为大厅办事群众免费提供邮寄，提高群众获得感和满意度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全年邮寄量	全年邮寄量	≥2500 件
	质量指标	确保邮件完整率	确保邮件的完整性	≥98%
	时效指标	邮寄投递率	邮寄投递率	≥98%
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	为办事群众提供一站式服务	为办事群众提供一站式服务	显著
		提高群众获得感和满意度	提高群众获得感和满意度	提升
	可持续影响指标	优化了办事环境	优化了办事环境	有效
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	网络及专网使用费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15.79			
项目绩效年度目标				
根据年度工作计划，按时缴纳通讯费和维护费用，保障网络平稳运行。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	办公人数	办公人数	≥400 人/天
		使用无线网络人数	使用无线网络人数	≥1800 人/天
	时效指标	各项费用缴纳及时性	各项费用缴纳及时性	及时
	质量指标	网络良好率	网络良好率	≥98%
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会指标	提高行政效率	提高行政效率	提升
	可持续影响指标	保障政务大厅网络 日常运行	保障政务大厅网络日常 运行	保障
社会公众或服务对象 满意度指标	满意度指标	工作人员及群众满 意度	工作人员及群众满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	维护费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	55			
项目绩效年度目标				
通过对空调及大厅其它零星工程的维修、维护，为工作人员、办理群众提供舒适、安全的环境。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	空调维修维护次数	空调维修维护次数	≥1 次
		大厅其它零星工程维护次数	大厅其它零星工程维护次数	≥10 次
		保安服务月数	保安服务月数	12 个月
	质量指标	维修、维护质量情况	维修、维护质量情况	优
	时效指标	各项维修、维护工作开展及时性	各项维修、维护工作开展及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	保障工作人员和办事群众环境	保障工作人员和办事群众环境	保障
	可持续影响指标	为工作人员和群众提供舒适、安全的办事环境，增加群众满意度	为工作人员和群众提供舒适、安全的办事环境，增加群众满意度	有效
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员和群众满意度	工作人员和群众满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	电费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	60			
项目绩效年度目标				
缴纳 2021 年电费，满足大厅用电需求，保障大厅夏季、冬季空调正常运转。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	用电大厅	用电大厅	2 个
	质量指标	大厅良好运转率	大厅良好运转率	≥98%
	时效指标	供电及时性	供电及时性	及时
		电费缴纳及时性	电费缴纳及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	保证大厅日常工作有序开展	保证大厅日常工作有序开展	有效
	可持续影响指标	增加群众对大厅工作的满意度	增加群众对大厅工作的满意度	有效
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员和群众满意度	工作人员和群众满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	办公取暖费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	70			
项目绩效年度目标				
满足办公取暖需求，提高行政效率。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	办公取暖面积	办公取暖面积	14239.39 平方米
		二个机房及管道的 保养和维修次数	二个机房及管道的保养和维 修	≥1 次
	质量指标	暖气覆盖率	暖气覆盖率	100%
	时效指标	供暖及时性	供暖及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	满足办公取暖需求	满足办公取暖需求	满足
	可持续影响指标	保障工作人员身体 健康	保障工作人员身体健康	保障
社会公众或服务对 象满意度指标	满意度指标	工作人员和群众满 意度	工作人员和群众满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	窗口管理经费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	76			
项目绩效年度目标				
按照年度工作计划，完成保洁、水电工工资缴纳，大厅劳保物资采购，广告宣传，窗口人员管理培训等工作的开展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	广告宣传次数	广告宣传次数	≥20 次
		劳保物资采购次数	劳保物资采购次数	≥30 次
		窗口管理人员与培训次数	窗口管理人员与培训次数	≥5 次
	质量指标	人员培训覆盖率	人员培训覆盖率	100%
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	保障大厅工作运转	保障大厅工作运转	保障
	可持续影响指标	提高窗口人员业务能力	提高窗口人员业务能力	提高
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	窗口工作满意度	窗口工作满意度	≥98%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县行政审批服务局

项目名称	误餐费			
主管部门	高青县行政审批服务局	预算执行单位	高青县行政审批服务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	147.31			
项目绩效年度目标				
按照餐补标准，为大厅工作人员提供午餐。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	每天用餐人数	每天用餐人数	≤465 人/天
	质量指标	饭菜质量	饭菜质量	优
		餐补覆盖率	餐补覆盖率	100%
	时效指标	午餐提供及时性	午餐提供及时性	及时
成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%	
效益指标	社会效益指标	保障饮食安全	保障饮食安全	保障
	可持续影响指标	满足工作人员日常饮食所需	满足工作人员日常饮食所需	满足
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、公立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所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）：
一般公共服务支出科目指单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出科目指单位用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

卫生健康支出科目指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

住房保障支出科目指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。