

2024 年枣庄市行政审批服务局机关单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟订我市相关发展规划和规范性文件，制定市审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二)负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻市政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

(三)负责市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

(四)负责进驻市政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻市政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

(五)负责全市统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理，管理各区(市)公共资源交易中心业务工作；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，规范各类公共资源交易活动。

(六)负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

(七)负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(八) 负责政务服务平台使用和业务指导工作;会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作。

(九) 负责协调、指导区(市)和枣庄高新技术产业开发区的行政审批、政务服务工作,建立和完善全市政务服务体系。

(十) 会同市推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室组织实施全市行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化,承担放管服改革有关工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市行政审批服务局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 人事教育科

(三) 投资建设科

(四) 市场准入科

(五) 交通运输与城市管理科

(六) 社会事务科

(七) 综合审批协调科

(八) 政策法规科

(九) 网络信息科

(十) 帮办服务科

(十一) 机关基层党组织

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,132.70	一、一般公共服务支出	3,793.97
一般公共预算拨款收入	4,132.70	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	12.50
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	167.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	54.47
		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	94.42
		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	4,132.70	本年支出合计	4,202.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	69.47	结转下年	
收 入 总 计	4,202.17	支 出 总 计	4,202.17

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市行政审批服务局机关

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 （不含教 育收费）	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				4,202.17	4,132.70	4,132.70										69.47
201			一般公共服务支出	3,793.97	3,778.97	3,778.97										15.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,793.97	3,778.97	3,778.97										15.00
		01	行政运行	414.85	414.85	414.85										
		02	一般行政管理事务	1,753.59	1,753.59	1,753.59										
		06	政务公开审批	1,104.50	1,089.50	1,089.50										15.00
		50	事业运行	521.03	521.03	521.03										
205			教育支出	12.50	12.50	12.50										
	08		进修及培训	12.50	12.50	12.50										
		03	培训支出	12.50	12.50	12.50										
208			社会保障和就业支出	167.80	167.80	167.80										
	05		行政事业单位养老支出	167.80	167.80	167.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	111.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	55.94										
210			卫生健康支出	79.01	79.01	79.01										
	11		行政事业单位医疗	79.01	79.01	79.01										
		01	行政单位医疗	21.66	21.66	21.66										
		02	事业单位医疗	29.38	29.38	29.38										
		03	公务员医疗补助	27.97	27.97	27.97										
212			城乡社区支出	54.47												54.47
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.47												54.47
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.47												54.47
221			住房保障支出	94.42	94.42	94.42										
	02		住房改革支出	94.42	94.42	94.42										
		01	住房公积金	94.42	94.42	94.42										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,202.17	1,289.61	2,912.56	
201			一般公共服务支出	3,793.97	935.88	2,858.09	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,793.97	935.88	2,858.09	
		01	行政运行	414.85	414.85		
		02	一般行政管理事务	1,753.59		1,753.59	
		06	政务公开审批	1,104.50		1,104.50	
		50	事业运行	521.03	521.03		
205			教育支出	12.50	12.50		
	08		进修及培训	12.50	12.50		
		03	培训支出	12.50	12.50		
208			社会保障和就业支出	167.80	167.80		
	05		行政事业单位养老支出	167.80	167.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94		
210			卫生健康支出	79.01	79.01		
	11		行政事业单位医疗	79.01	79.01		
		01	行政单位医疗	21.66	21.66		
		02	事业单位医疗	29.38	29.38		
		03	公务员医疗补助	27.97	27.97		
212			城乡社区支出	54.47		54.47	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.47		54.47	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.47		54.47	
221			住房保障支出	94.42	94.42		
	02		住房改革支出	94.42	94.42		
		01	住房公积金	94.42	94.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

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、一般公共预算收入	4,132.70	一、一般公共服务支出	3,793.97	3,793.97		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	12.50	12.50		
		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	167.80	167.80		
		八、卫生健康支出	79.01	79.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	54.47		54.47	
		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	94.42	94.42		

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、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	4,132.70	本 年 支 出 合 计	4,202.17	4,147.70	54.47	
上年结转	69.47	结转下年				
收 入 总 计	4,202.17	支 出 总 计	4,202.17	4,147.70	54.47	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

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				4,147.70	1,289.61	1,196.89	92.72	2,858.09
201			一般公共服务支出	3,793.97	935.88	855.66	80.22	2,858.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,793.97	935.88	855.66	80.22	2,858.09
		01	行政运行	414.85	414.85	366.36	48.49	
		02	一般行政管理事务	1,753.59				1,753.59
		06	政务公开审批	1,104.50				1,104.50
		50	事业运行	521.03	521.03	489.30	31.73	
205			教育支出	12.50	12.50		12.50	
	08		进修及培训	12.50	12.50		12.50	
		03	培训支出	12.50	12.50		12.50	
208			社会保障和就业支出	167.80	167.80	167.80		
	05		行政事业单位养老支出	167.80	167.80	167.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	111.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	55.94		
210			卫生健康支出	79.01	79.01	79.01		
	11		行政事业单位医疗	79.01	79.01	79.01		
		01	行政单位医疗	21.66	21.66	21.66		
		02	事业单位医疗	29.38	29.38	29.38		
		03	公务员医疗补助	27.97	27.97	27.97		
221			住房保障支出	94.42	94.42	94.42		
	02		住房改革支出	94.42	94.42	94.42		
		01	住房公积金	94.42	94.42	94.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

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						1,289.61	1,196.89	92.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	503.30	503.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.50	140.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.19	162.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.47	47.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.74	23.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.66	21.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.12	40.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	684.90	684.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.04	194.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.44	74.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.62	139.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.39	64.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.38	29.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.30	54.30	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.80		53.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.47		12.47
302	16	培训费	502	03	培训费	5.31		5.31
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.07		7.07
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.03		26.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.92		38.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.49		18.49
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.19		7.19
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.58		9.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.69	8.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.46	2.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
3.05	0.00	1.80	0.00	1.80	1.25	3.09	0.00	1.80	0.00	1.80	1.29

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

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				54.47				54.47
212			城乡社区支出	54.47				54.47
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.47				54.47
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.47				54.47

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市行政审批服务局机关

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,289.61	1,289.61	1,289.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	503.30	503.30	503.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.50	140.50	140.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.19	162.19	162.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.84	54.84	54.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.47	47.47	47.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.74	23.74	23.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.66	21.66	21.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.87	11.87	11.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.12	40.12	40.12						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	684.90	684.90	684.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.04	194.04	194.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	76.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.44	74.44	74.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.62	139.62	139.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	64.39	64.39	64.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.38	29.38	29.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.30	54.30	54.30						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.80	53.80	53.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.47	12.47	12.47						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.31	5.31	5.31						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54	0.54	0.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.07	7.07	7.07						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.03	26.03	26.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.92	38.92	38.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.49	18.49	18.49						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.19	7.19	7.19						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.58	9.58	9.58						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.69	8.69	8.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.46	2.46	2.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

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				
合 计		2,912.56	2,843.09	2,843.09						69.47
机关运行费用	其他运转类	15.00								15.00
信息系统建设	特定目标类	54.47								54.47
物业租金费用	其他运转类	1,753.59	1,753.59	1,753.59						
市民中心运行保障费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
机关运行费用	其他运转类	330.00	330.00	330.00						
公共资源交易平台运维费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
以前年度项目尾款	特定目标类	24.30	24.30	24.30						
下派补助	特定目标类	5.20	5.20	5.20						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市行政审批服务局机关

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				
合 计				625.60	556.13	556.13						69.47
201			一般公共服务支出	571.13	556.13	556.13						15.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	571.13	556.13	556.13						15.00
		06	政务公开审批	571.13	556.13	556.13						15.00
212			城乡社区支出	54.47								54.47
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.47								54.47
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.47								54.47

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,202.17 万元，其中：一般公共预算收入 4,132.70 万元，上年结转 69.47 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,202.17 万元，其中：基本支出 1,289.61 万元，项目支出 2,912.56 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,202.17 万元，较上年预算增加 84.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 84.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 14.83 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 69.47 万元。

2. 支出预算增加 84.30 万元，其中：基本支出减少 12.31 万元，项目支出增加 96.61 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年结转资金纳入预算；二是“中介超市”运维费、公共资源交易平台运维费用、网上商城驻场人员费用等项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.09 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.31%，主

要原因是局机关和下属 2 个事业单位编制内实有人数增加，导致公务接待费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.29 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 3.20%，主要原因是局机关和下属 2 个事业单位编制内实有人数增加，导致公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 53.80 万元。较 2023 年预算减少 3.73 万元，下降 6.48%。主要原因是：局机关编制内实有人数减少，导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 625.60 万元，其中：政府采购货物预算 8.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 617.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市行政审批服务局机关 2024 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 2,912.56 万元,其中财政拨款 2,912.56 万元。拟对公共资源交易平台运维费和物业租金费用等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1,783.59 万元,其中财政拨款 1,783.59 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关运行费用		
主管部门		枣庄市行政审批服务局	单位名称	枣庄市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	330	
		其中: 财政拨款	330	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展机关运行工作, 包括办公费、邮电费、印刷费、劳务费、市公共资源交易中心企业人员费用支出等, 实现局机关及下属2个事业单位的高效运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行项目所需经费	≤330万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市公共资源交易中心人员数	≥12人
			复印纸采购数量	≥200箱
		质量指标	刻制印章质量合格率	=100%
		时效指标	及时支付各项费用	及时
			证书、印章采购及时率	≥95%
			复印纸采购及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办事效率	是
			推动市民服务便利化	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进为民服务质效	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市民中心运行保障费		
主管部门		枣庄市行政审批服务局	单位名称	枣庄市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中: 财政拨款	700	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展市民中心运行保障, 包括免费办理数字证书、系统和平台运行维护等工作, 实现为市民提供高效便捷服务、相关系统平台的高效运转、市民满意度不断提升的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市民中心运行保障所需经费	≤700万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费办理数字证书数	≥3500个
			运行维护费项目数	≥4个
		质量指标	费用审批率	=100%
			食堂物业验收达标率	≥90%
		时效指标	及时支付各项费用	及时
			及时做好运行维护费项目的	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动平台的高效运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升为民服务质效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业租金费用		
主管部门		枣庄市行政审批服务局	单位名称	枣庄市行政审批服务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1753. 59	
		其中：财政拨款	1753. 59	
		其他资金	0	
绩效目标		通过枣庄市民中心的办事大厅及办公区域的租赁，实现为民服务的场所的影响； 通过购买物业公司服务项目，实现为市民服务提供良好的环境和服务、进一度提升市民满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业租金费用所需经费	≤1753. 59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市民大厅租赁面积数	=36000平方米
		质量指标	物业房屋质量合格率	≥95%
		时效指标	及时支付物业租赁费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善市民办事环境	是
			提升市民中心大厅管理水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升市民办事体验感	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			办事人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共资源交易平台运维费		
主管部门		枣庄市行政审批服务局	单位名称	枣庄市行政审批服务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展公共资源交易平台运维工作，实现枣庄市公共资源交易中心门户网站、大数据平台、远程异地评标系统、电子档案管理系统及不见面开标系统的高效、平稳运行的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共资源交易平台运维所需	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	提供运维人员数	≥2人
		质量指标	平台运行维护验收合格率	=100%
		时效指标	及时提供系统运行维护	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升交易平台服务水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动交易平台高效运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下派补助		
主管部门		枣庄市行政审批服务局	单位名称	枣庄市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.2	
		其中: 财政拨款	5.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展员工下派工作，实现下派人员的工作水平和能力不断提升，推动基层工作高效开展的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下派补助所需经费	≤5.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	=1人
			青年优选人才数量	≥2人
		质量指标	下派人员工作质量情况	优
		时效指标	及时发放下派补助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升下派人员工作积极性	提升
			推动基层工作高效开展	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续提升下派人员工作水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下派人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		以前年度项目尾款		
主管部门		枣庄市行政审批服务局	单位名称	枣庄市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.3	
		其中: 财政拨款	24.3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过按时支付枣庄市工程建设项目审批管理平台建设项目尾款工作, 实现平台性能的不断优化和高效运转、缓解企业资金压力的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	以前年度项目尾款所需经费	≤24.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及以前年度项目数	≥1个
		质量指标	审批管理平台项目尾款验收	=100%
		时效指标	及时支付项目尾款	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解企业的资金压力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动审批管理平台的高效运	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关运行费用		
主管部门		枣庄市行政审批服务局	单位名称	枣庄市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
绩效目标		通过上年结转机关运行费用项目，为新开办免费提供刻章服务，缓建企业资金压力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	每套印章的数量	≥4个
		质量指标	免费刻章的合格率	=100%
		时效指标	及时支付费用	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解企业的资金压力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升便民服务的水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息系统建设		
主管部门		枣庄市行政审批服务局	单位名称	枣庄市行政审批服务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	54.47	
		其中：财政拨款	54.47	
		其他资金	0	
绩效目标		通过信息系统建设，实现信息化平台性能的不断优化和高效运转，提升为民办事服务的水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息系统建设所需经费	≤54.47万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及信息系统项目数	≥2个
		质量指标	信息系统建设验收达标率	=100%
		时效指标	及时开展系统建设工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升为民服务的效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动系统建设的高效运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。