

2021 年牡丹区行政审批服务局  
本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位本级概况

- 一、主要职能
- 二、本级预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位本级预算表

- 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、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（本级预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年单位本级预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位本级概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关法律、法规以及国家、省、市和区有关行政审批制度改革方面的政策规定，制定贯彻落实意见和措施办法，并组织实施。

(二) 承接并落实省、市人民政府取消下放的行政许可事项和区人民政府取消、下放的有关行政许可事项。

(三) 承接并负责办理区级相对集中行政许可权改革涉及划转的行政许可及关联事项、收费事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

(四) 负责规范权限内行政审批行为，建立和完善相应工作机制，负责流程再造相关工作。

(五) 负责组织权限内行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任。

(六) 负责贯彻落实省、市和区放管服改革工作部署，做好组织实施有关工作，负责推进全区政务服务体系建设相关工作，实施政务服务标准规范。负责派驻至区政务服务大厅行政审批和公共服务窗口的规范、管理和监督工作。

(七) 负责受理相关投诉举报和应诉工作。

(八) 负责工作人员的教育培训、管理和绩效考核工作。

(九) 对镇、街道办事处便民服务中心行政许可业务进行指导。

(十) 负责区行政审批和监管联席会议相关工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 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，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“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，提高政务服务效率和质量。

(十三) 有关职责分工。区行政审批服务局负责区级划转行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任；相关部门负责事中事后监管，并承担相应的法律责任

## 二、本级预算单位构成

牡丹区行政审批服务局本级预算包括：局机关预算。

纳入牡丹区行政审批服务局 2021 年度本级预算编制范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区行政审批服务局	

## 第二部分

### 2021 年本级预算表

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	1022.89	一、一般公共服务支出	1031.89
一般公共预算	1022.89	二、社会保障和就业出	101.56
政府性基金预算		三、卫生健康支出	59.20
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1022.89	本年支出合计	1192.65
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	169.76	结转下年	
收入总计	1192.65	支出总计	1192.65

公开表 2

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 预 算								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 经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算
	合计				1192.65	1022.89	1022.89	1022.89										169.76	169.76	169.76				
632	牡丹区行政 审批服 务局	201			一、一般公 共服务支 出	891.10	865.83	865.83	865.83									25.27	25.27	25.27				
		201	03		政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	891.10	865.83	865.83	865.83									25.27	25.27	25.27				
		201	03	01	行政运 行	891.10	865.83	865.83	865.83									25.27	25.27	25.27				
		201			二、一般公 共服务支 出	140.79												140.79	140.79	140.79				

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 预 算								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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																													经 费 拨 款	其 他		
		201	03		政府办 厅(室)及 相关机构 事务	140.79												140.79	140.79	140.79												
		201	03	06	政务公开 审批	140.79												140.79	140.79	140.79												
		208			三、社会保 障和就业 支出	101.56	97.86	97.86	97.86									3.70	3.70	3.70												
		208	05		行政事 业单位养 老支出	101.56	97.86	97.86	97.86									3.70	3.70	3.70												
		208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	101.56	97.86	97.86	97.86									3.70	3.70	3.70												



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					1192.65	1051.86	140.79
632	菏泽市牡丹区行政审批服务局	201			一、一般公共服务支出	891.10	891.10	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.10	891.10	
		201	03	01	行政运行	891.10	891.10	
		201			二、一般公共服务支出	140.79		140.79
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.79		140.79
		201	03	06	政务公开审批	140.79		140.79

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				
		208			三、社会保障和就业支出	101.56	101.56	
		208	05		行政事业单位养老支出	101.56	101.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	
		210			四、卫生健康支出	59.2	59.20	
		210	11		行政事业单位医疗	59.20	59.20	
		210	11	01	行政单位医疗	59.20	59.20	

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	1022.89	一、一般公共服务支出	1031.89	1031.89		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业出	101.56	101.56		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	59.20	59.20		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1022.89</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1192.65</b>	<b>1192.65</b>		
四、上年结转	169.76	四、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1192.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1192.65</b>	<b>1192.65</b>		

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						1192.65	1051.86	933.06	118.80	140.79
632	牡丹区行政审批 服务局	201			一、一般公共服 务支出	891.10	891.10	772.30	118.80	
		201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	891.10	891.10	772.30	118.80	
		201	03	01	行政运行	891.10	891.10	772.30	118.80	
		201			二、一般公共服 务支出	140.79				140.79
		201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	140.79				140.79
		201	03	06	政务公开审批	140.79				140.79
		208			三、社会保障和 就业支出	101.56	101.56	101.56		

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	
632	牡丹区行政审批 服务局	208	05		行政事业单位 养老支出	101.56	101.56	101.56		
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	101.56	101.56	101.56		
		210			四、卫生健康支出	59.20	59.20	59.20		
		210	11		行政事业单位 医疗	59.20	59.20	59.20		
		210	11	01	行政单位医疗	59.20	59.20	59.20		

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：牡丹区行政审批服务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	933.06	933.06
50101	工资奖金津补贴	772.30	772.30
50102	社会保障缴费	160.76	160.76
502	商品和服务支出	254.59	254.59
50201	办公费	231.79	231.79
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50209	维修(护)费	20.00	20.00
503	机关资本性支出(一)	5.00	5.00
50306	设备购置	5.00	5.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(本级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	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
301	工资福利支出	933.06	933.06
30101	基本工资	749.50	749.50
30102	津贴补贴	22.80	22.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.50	98.50
30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	59.20
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06
302	商品和服务支出	254.59	254.59
30201	办公费	40.07	40.07
30202	印刷费	76.24	76.24
30205	水费	0.40	0.40
30207	邮电费	21.20	21.20
30209	物业管理费	16.08	16.08
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维护(修)费	20.00	20.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	66.80	66.80
30228	工会经费	9.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	1.00	1.00
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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		
政务公开审批	免费刻章、邮寄、评审	合计	140.79				140.79				

表 10. 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			
合计												

注：牡丹区行政审批服务局 2021 年未安排政府采购预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		2.80		1.80		1.80	1.00
632	牡丹区行政审批服务局	2.80		1.80		1.80	1.00

## 第三部分

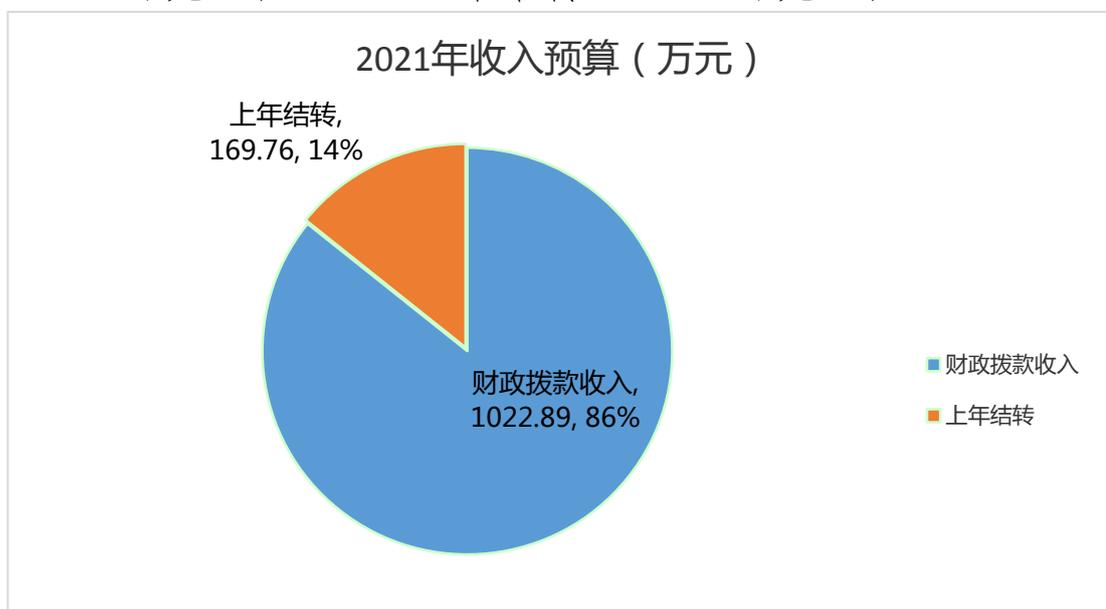
### 2021 年本级预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年本级预算情况说明

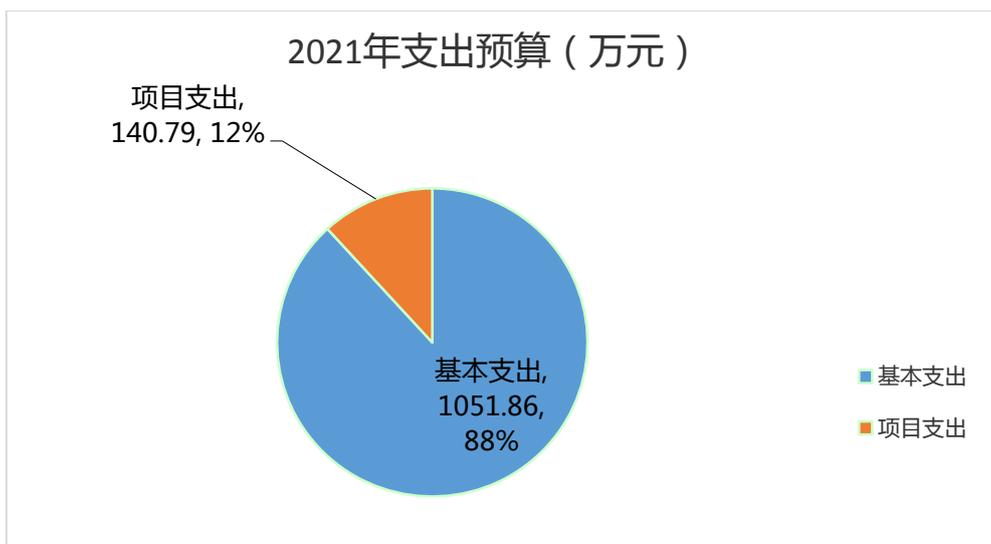
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区行政审批服务局本级所有收入和支出均纳入本级预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。

2021 年收入预算为 1192.65 万元，其中：财政拨款 1022.89 万元，占 86%，上年结转 169.76 万元，占 14%。

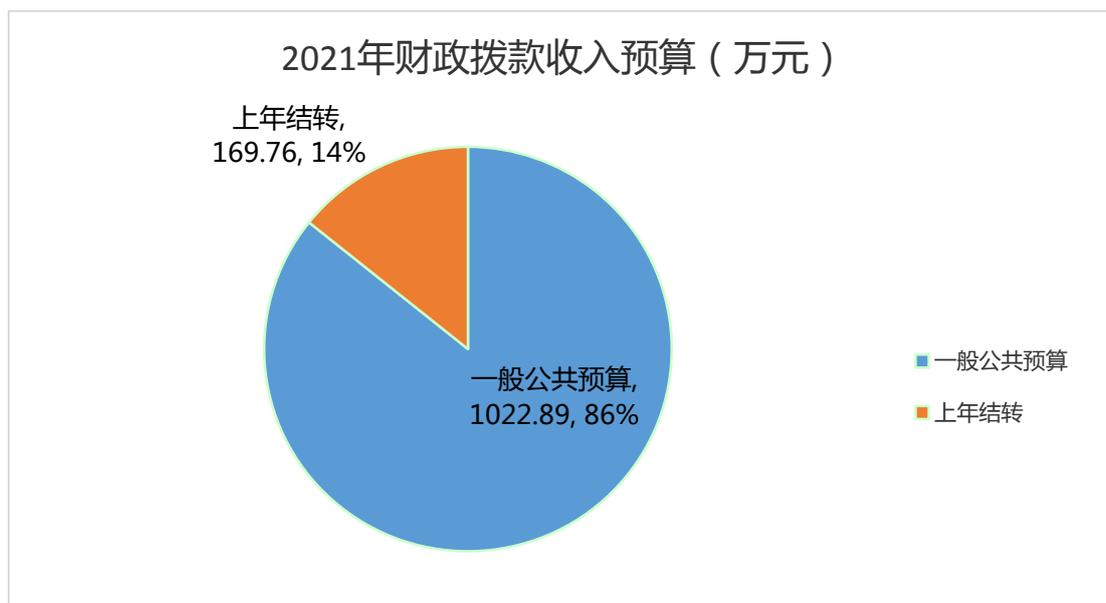


2021 年支出预算为 1192.65 万元，其中：基本支出 1051.86 万元，占 88%，项目支出 140.79 万元，占 12%。

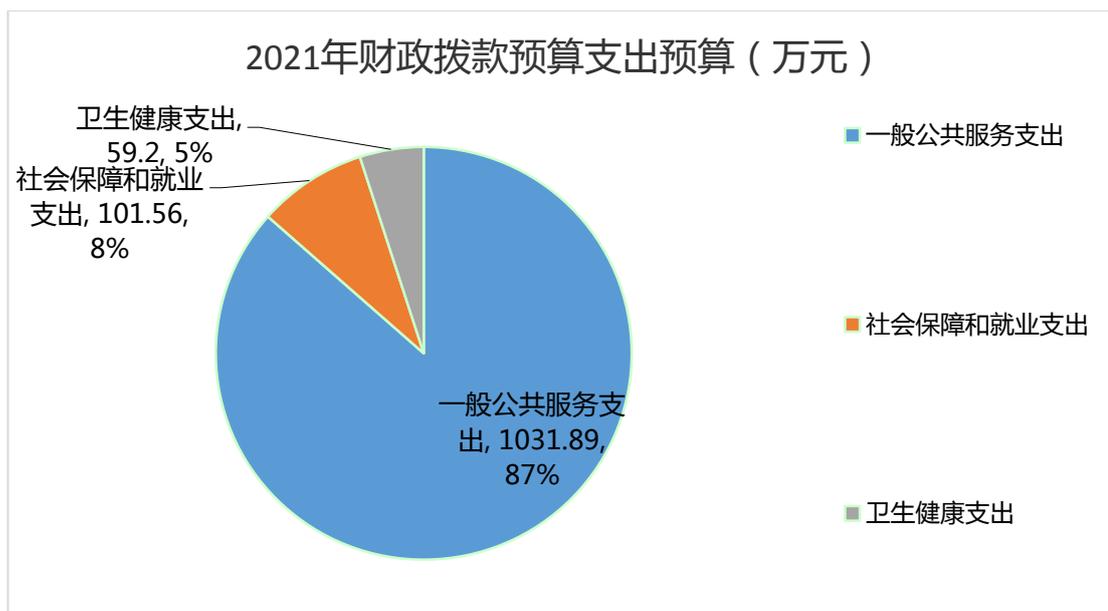


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1192.65万元，其中：一般公共预算1022.89万元，占86%；上年结转收入169.76万元占14%。

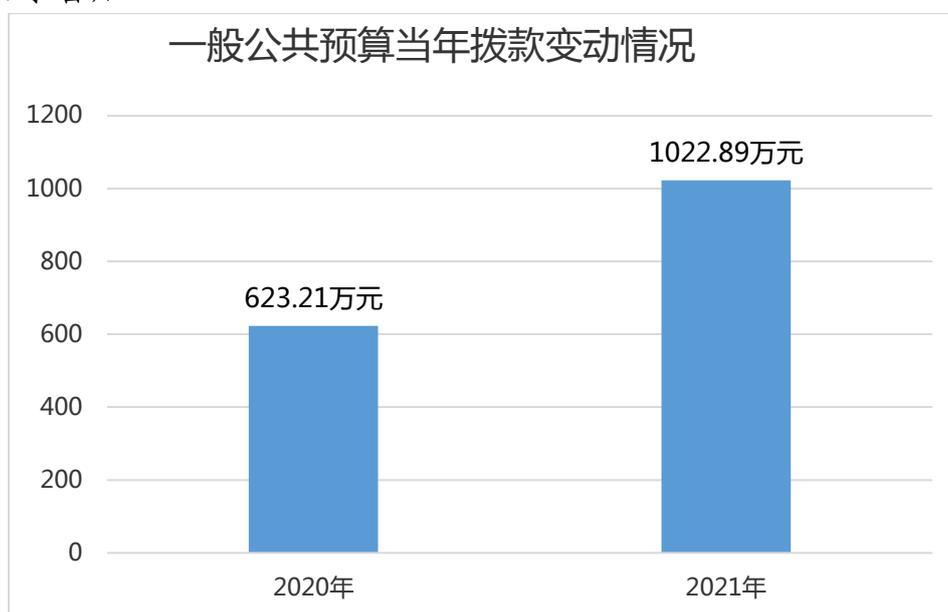


2021年财政拨款支出预算为1192.65万元，其中：一般公共服务（类）支出1031.89万元，占87%；社会保障和就业（类）支出101.56万元，占8%；卫生健康（类）支出59.2万元，占5%。



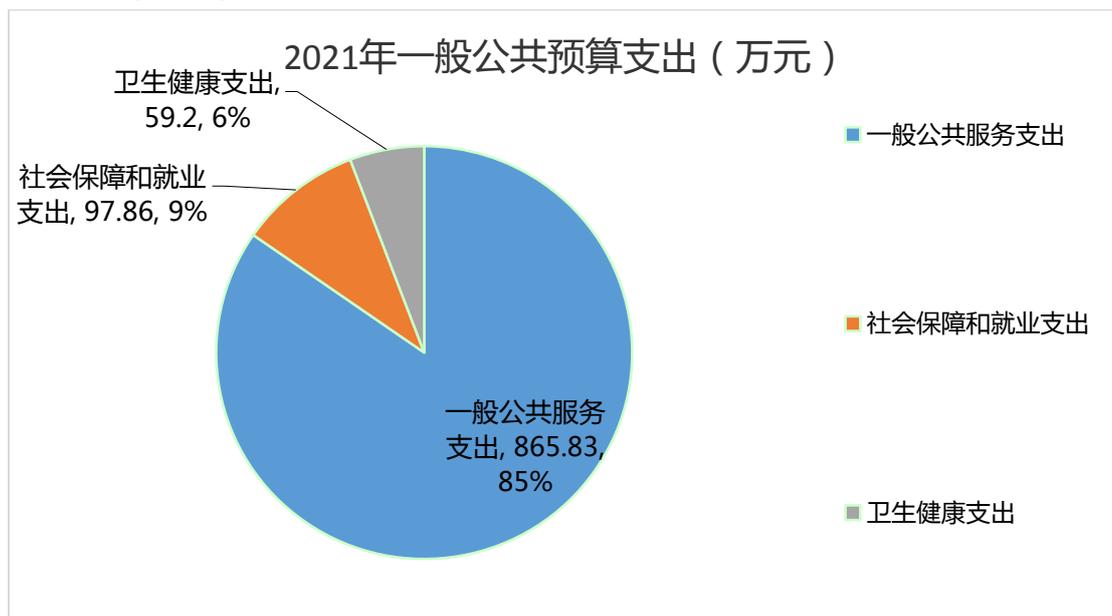
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1022.89万元，比上年增长64%，主要是机构改革后，人员增加，人员支出和运行经费相对增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1022.89万元，比上年增长64%，其中：一般公共服务（类）支出865.83万元，占85%；社会保障和就业（类）支出97.86万元，占9%；

卫生健康（类）支出 59.20 万元，占比 6%。



具体情况如下：

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 865.83 万元，比上年增长 76%。主要是机构改革后，人员增加，人员支出和运行经费相对增加。

2、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 97.86 万元，比上年增长 86%。主要是机构改革后，人员增加，机关事业单位基本养老保险费用增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 59.2 万元，比上年增长 89%。主要是机构改革后，人员增加，医疗保险费用增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区行政审批服务局 2021 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

#### （五）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 1051.86 万元，其中：人员经费 933.06 万元，按本级预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。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、工资福利支出等。

公用经费 118.80 万元，按本级预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年牡丹区行政审批服务局未安排政府采购预算。

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 1 万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：公务用车购置及运行费与2020年持平、公务接待费与2020年持平。

### （三）机关运行经费情况

2021年，牡丹区行政审批服务局的机关运行经费财政拨款预算为118.80万元。较2020年预算增加35.67万元，增长43%。主要原因是：机构改革后，人员编制数量增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区行政审批服务局共有车辆1辆，其中，机要通信车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年本级预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

牡丹区行政审批服务局2021年项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款140.79万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府对企业提供免费刻章、邮寄、评审业务（政务公开审批专项资金）						
主管部门	牡丹区行政审批服务局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	140.79 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	实现行政审批全程零收费				对政务服务中心所有事项实行免费复印、打印和证照免费邮寄		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	免费刻章、 邮寄、评审 数量	10000 个	数量指标	免费刻章、邮 寄、评审数量	5000 个
		质量指标	政府对企业的 惠民政策 保质保量完 成	100%	质量指标	政府对企业的 惠民政策保质 保量完成	100%
		成本指标	节约企业成 本，降低企 业支出	>90%	成本指标	节约企业成 本，降低企业 支出	>90%
		时效指标	加快项目审 批进程	>90%	时效指标	加快项目审批 进程	>90%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升群众和 企业再审批 过程中的体 验感和舒适 度	显著	社会效益	提升群众和企 业再审批过程 中的体验感和 舒适度	显著
		可持续影响 指标	优化营商环境	显著	可持续影 响指标	优化营商环境	显著
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意 度指标		>95%	社会公众或服务对象满意 度指标		>95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的本级收入。按现行管理制度，区级本级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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、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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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：**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：**指区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：**指区级行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指牡丹区行政审批服务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、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）：**指牡丹区行政审批服务局专门性开展政务公开审批工作的项目支出。

**十六、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）：**指牡丹区行政审批服务局在职人员的基本养老保险支出。

**十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指牡丹区行政审批服务局在职人员的医疗保险缴费经费。