

2019年兰山区行政审批服务局
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 2019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、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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) 贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

(二) 负责集中办理市场准入、投资建设、自然资源、城市管理、民生保障、农林水利等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

(三) 负责承接国务院、省政府、市政府依法下放、适合区行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省政府、市政府调整取消的行政许可事项，下放区政府依法公布的行政许可事项。

(四) 负责监督、指导和规范全区政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻区政务服务中心的各部门（单位）政务服务工作及人员进行监督指导。

(五) 负责管理、运营区级政务服务中心，提供相关政务服务、便民服务等。

(六) 负责区政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

(七) 负责协调指导全区政务服务体系建设工作，拟订、实施政务服务标准规范。

(八) 负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介机构进行综合监管。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兰山区行政审批服务局部门预算包括：兰山区行政审批服务局机关预算。

纳入兰山区行政审批服务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区行政审批服务局机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区行政审批服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1914.61	一、一般公共服务支出	1414.61
一般公共预算	1914.61	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	500.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1914.61	本年支出合计	1914.61
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	1914.61	支出总计	1914.61

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区行政审批服务局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
					合计	1914.61	1914.61	1914.61														
112	兰山区行政审批服务局					1914.61	1914.61	1914.61														
112001	兰山区行政审批服务局本级					1914.61	1914.61	1914.61														
		201			一般公共服务支出	1414.61	1414.61	1414.61														
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1404.61	1404.61	1404.61														
		201	03	01	行政运行	634.61	634.61	634.61														
		201	03	02	一般行政管理事务	770.00	770.00	770.00														
			36		其他共产党事务支出	10.00	10.00	10.00														
		201	36	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	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 (补 助)	其 他		
		212			城乡社区支出	500.00	500.00	500.00																
			99		其他城乡社区支出	500.00	500.00	500.00																
		212	99	01	其他城乡社区支出	500.00	500.00	500.00																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区行政审批服务局

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	1914.61	634.61	1280.00
112	兰山区行政审批服务局					1914.61	634.61	1280.00
112001	兰山区行政审批服务局本级					1914.61	634.61	1280.00
		201			一般公共服务支出	1414.61	634.61	780.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1404.61	634.61	770.00
		201	03	01	行政运行	634.61	634.61	
		201	03	02	一般行政管理事务	770.00		770.00
			36		其他共产党事务支出	10.00		10.00
		201	36	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
		212			城乡社区支出	500.00		500.00
			99		其他城乡社区支出	500.00		500.00
		212	99	01	其他城乡社区支出	500.00		500.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区行政审批服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	1914.61	一、一般公共服务支出	1414.61	1414.61		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	500.00	500.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1914.61	本年支出合计	1914.61	1914.61		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	1914.61	支出总计	1914.61	1914.61		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区行政审批服务局

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	1914.61	634.61	1280.00
112	兰山区行政审批服务局					1914.61	634.61	1280.00
112001	兰山区行政审批服务局本级					1914.61	634.61	1280.00
		201			一般公共服务支出	1414.61	634.61	780.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1404.61	634.61	770.00
		201	03	01	行政运行	634.61	634.61	
		201	03	02	一般行政管理事务	770.00		770.00
			36		其他共产党事务支出	10.00		10.00
		201	36	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
		212			城乡社区支出	500.00		500.00
			99		其他城乡社区支出	500.00		500.00
		212	99	01	其他城乡社区支出	500.00		500.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区行政审批服务局

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				

兰山区行政审批服务局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：兰山区行政审批服务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	634.61	634.61
301		工资福利支出	612.82	612.82
301	30101	基本工资	165.34	165.34
301	30102	津贴补贴	117.81	117.81
301	30103	奖金	33.88	33.88
301	30107	绩效工资	136.82	136.82
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	73.51
301	30111	公务员医疗补助缴费	29.40	29.40
301	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41
301	30113	住房公积金	52.65	52.65
302		商品和服务支出	21.72	21.72
302	30201	办公费	7.08	7.08
302	30202	印刷费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	5.00	5.00
302	30239	其他交通费用	7.14	7.14
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07
303	30309	奖励金	0.07	0.07

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计					1114.00	1114.00	1114.00	1114.00						
112	兰山区行政审批服务局					1114.00	1114.00	1114.00	1114.00						
112001	兰山区行政审批服务局本级					1114.00	1114.00	1114.00	1114.00						
					货物	40.00	40.00	40.00	40.00						
112001	兰山区行政审批服务局本级	201	03	02	一般行政管理事务	服饰	40.00	40.00	40.00	40.00					
						其他	1074.00	1074.00	1074.00	1074.00					
112001	兰山区行政审批服务局本级	201	03	01	行政运行	其他货物	4.00	4.00	4.00	4.00					
112001	兰山区行政审批服务局本级	201	03	02	一般行政管理事务	其他货物	570.00	570.00	570.00	570.00					
112001	兰山区行政审批服务局本级	212	99	01	其他城乡社区支出	其他服务	500.00	500.00	500.00	500.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区行政审批服务局

单位：万元

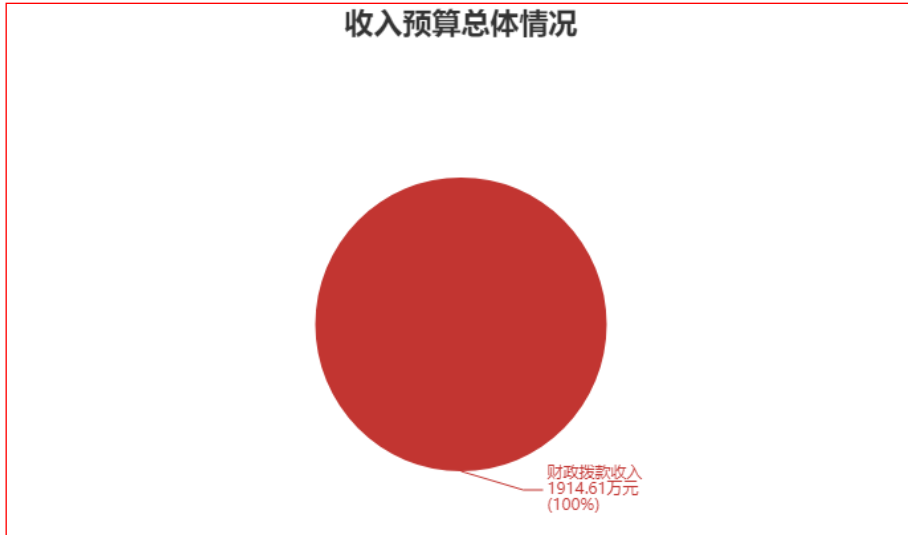
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0	0	0	0	1.00
112	兰山区行政审批服务局	1.00	0	0	0	0	1.00
112001	兰山区行政审批服务局本级	1.00	0	0	0	0	1.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

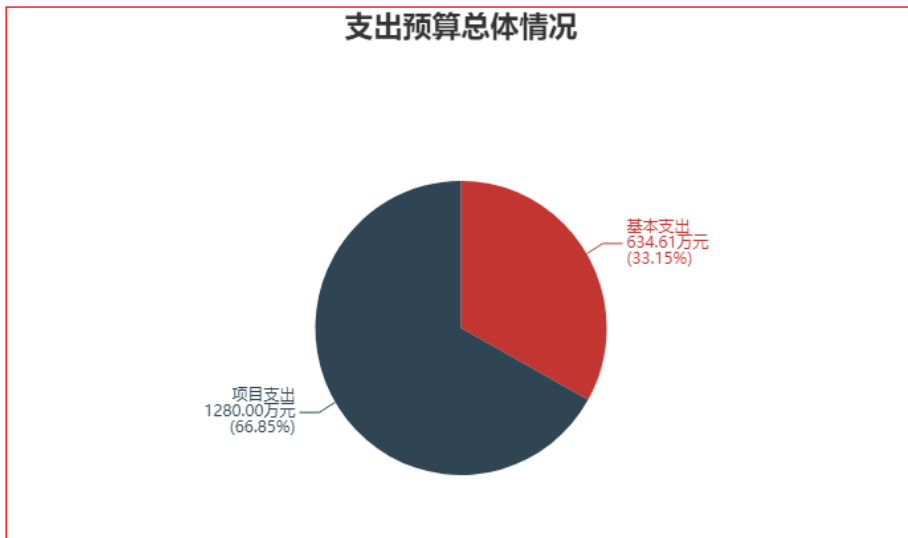
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1914.61万元，其中：财政拨款1914.61万元，占100%。

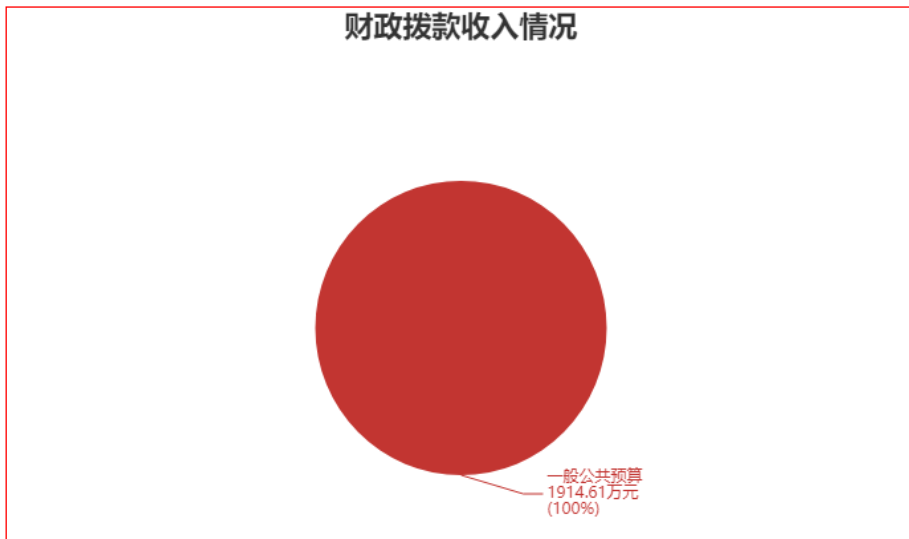


2019年支出预算为1914.61万元，其中：基本支出634.61万元，占33.15%，项目支出1280.00万元，占66.85%。

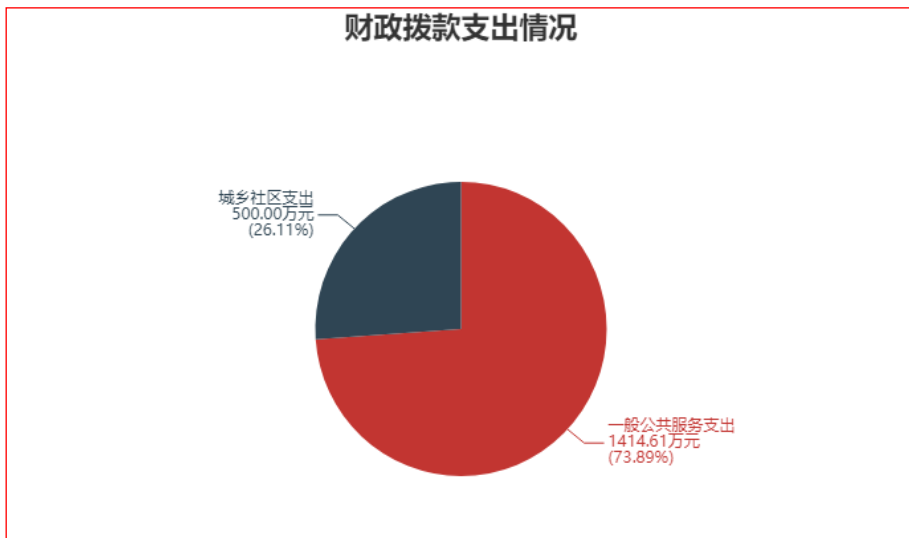


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1914.61万元，其中：一般公共预算1914.61万元，占100%。

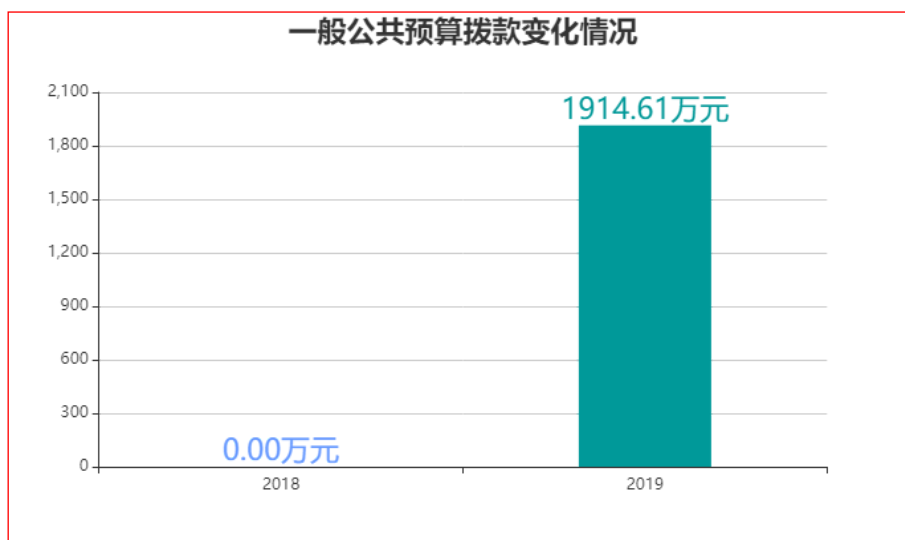


2019年财政拨款支出预算为1914.61万元，其中：一般公共服务（类）支出1414.61万元，占73.89%；城乡社区（类）支出500.00万元，占26.11%。

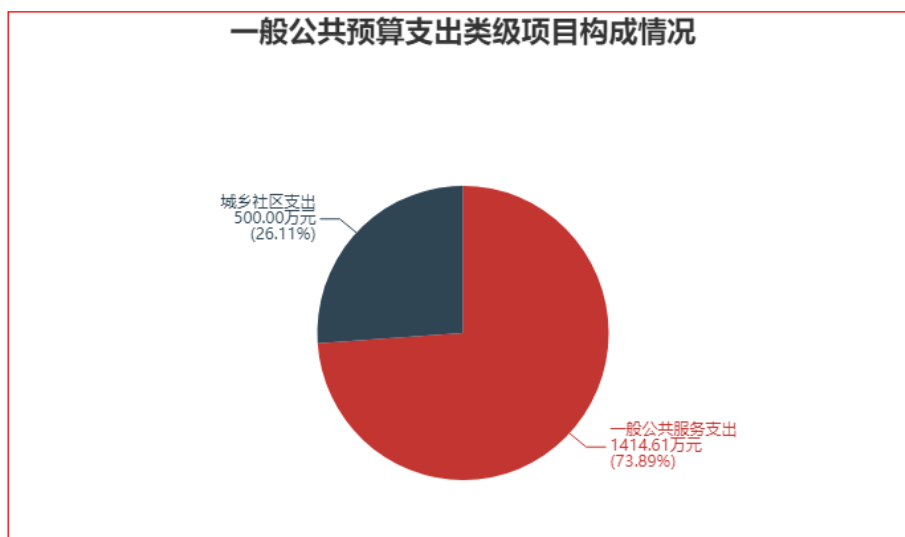


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1914.61万元，去年无预算，主要是因机构改革，经区委区政府批准2018年12月成立兰山区行政审批服务局，2018年无预算。



2019年一般公共预算支出预算为1914.61万元，去年无预算，其中：一般公共服务（类）支出1414.61万元，占73.89%；城乡社区（类）支出500.00万元，占26.11%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出634.61万元，去年无预算，主要是因机构改革，经区委区政府批准2018年12月成立兰山区行政审批服务局，2018年无预算。

2. 一般公共服务支出（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770.00万元，去年无预算，主要是因机构改革，经区委区政府批准2018年12月成立兰山区行政审批服务局，2018年无预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出10.00万元，去年无预算，主要是因机

构改革，经区委区政府批准2018年12月成立兰山区行政审批服务局，2018年无预算。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出500.00万元，去年无预算，主要是因机构改革，经区委区政府批准2018年12月成立兰山区行政审批服务局，2018年无预算。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区行政审批服务局2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算634.61万元，其中：

人员经费612.89万元，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、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。

公用经费21.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算1114.00万元，其中：财政拨款安排1114.00万元，财政专户管理资金安排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。政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1074.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，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0万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加1.00万元，主要原因是因机构改革，经区委区政府批准2018年12月成立兰山区行政审批服务局，2018年无预算。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区行政审批服务局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.72万元，较2018年预算增加21.72万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区行政审批服务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门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

2019年兰山区行政审批服务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1280.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	政务大厅运行经费	项目负责人及联系电话	公卿民13953900211	
主管部门	兰山区行政审批服务局	实施单位	兰山区行政审批服务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过提升区政务服务中心服务水平, 为办事企业群众提供优质、高效服务, 打造“一次办好, 服务更好”兰山品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省内EMS快递件数量	据实统计
			服务手册等印刷数	>6万册
			工本证件印刷件数	>8万件
			环评、能评事项数量	45个项目
			勘察验收租车数量	约700辆/年
		质量指标	各种证照等印刷合格率	100%
			评审通过率	≥95%
			勘察验收合格率	≥95%
		成本指标	成本节约率	>0
		时效指标	政务服务事项办结及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	提高
			政务服务工作开展保障程度	充分保障
		可持续影响指标	营商环境	全省领先
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	信息化建设	项目负责人及联系电话	马志强13953955630		
主管部门	兰山区行政审批服务局	实施单位	兰山区行政审批服务局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	440			
	其中:财政拨款	440			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过完成政务服务中心新址信息化建设,提升政务服务中心智能化水平,推进“互联网+政务服务”,加强网上政务服务平台应用,提高全程网办率和网办深度,年底前实现审批服务事项70%以上网上可办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	综合布线信息点数	2100个	
			网络设备数量	24口汇聚交换机>12台,24口接入交换机>9台,48口接入交换机>28台,千兆光模块>35。	
			安防监控设备配置量	窗口监控、拾音器>200,治安监控>50,监控平台1套,55寸拼接屏12块。	
			模块化机房设备配置量	模块化机柜1套,UPS1套	
			报告厅会议系统设备配置量	1套P2.5LED全彩屏、1套扬声系统、1套中控系统。	
			窗口显示系统面积	>109平米	
			门厅LED显示系统设备配置量	2套P2.5 LED全彩屏;2套室外P10单红LED屏幕。	
			服务大厅自助服务终端台数	1台	
			自助触摸查询系统设备配置量	政务服务中心查询机10台,查询机软件1套。	
			办公设备及家具数量	档案橱200个,窗口电脑70台,窗口座椅100,群众座椅100,联排座椅100,直饮水机9台,窗口打印机、扫描仪等50台。	
	质量指标	采购设备合格率	100%		
		系统正常运行率	≥98%		
	成本指标	成本控制标准	按照批复预算执行		
	时效指标	运行及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	70%以上的审批服务事项“网上办”	
			政务服务需求满足程度	满足	
		可持续影响指标	信息化机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥95%		

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	施工图纸审查费	项目负责人及联系电话	陈猛(15963322256)	
主管部门	兰山区行政审批服务局	实施单位	兰山区行政审批服务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中:财政拨款	500		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理,提高工程勘察设计质量。全面推行施工图多审合一。按照现行国家法律法规工程建设强制性标准,对施工图、人防、消防等内容进行联合审查,统一标准、集中服务、结果互认,切实提升审图环节的服务效率,确保工程质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程勘察进尺	约2万米,据实结算
			施工图审查建筑面积	约150万平方米,据实结算
		质量指标	工程勘察审查合格率	100%
			施工图审查合格率	100%
		成本指标	工程勘察报告审查费用	9元/延米
			施工图审查费用	1.8元/平方米
		时效指标	工程勘察报告和施工图审查初审时限	7个工作日
			工程勘察报告和施工图审查复审时限	3个工作日
		效益指标	社会效益指标	企业图审成本费用降低情况
	工程质量情况			提高
	可持续影响指标		图审机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

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

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。