

2023 年烟台市行政审批服务局 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 2023 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 2023 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、市有关行政审批制度及优化政务服务改革等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责组织协调市直部门进驻市政务服务大厅的行政许可等政务服务事项的实施工作。负责权限内行政许可等政务服务事项的实施工作。

（三）负责政务服务标准化建设，组织实施政务服务事项流程再造、环节优化，创新和完善相关体制机制和工作体系。

（四）负责组织、协调相关部门依法实施听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目勘探和验收等工作。

（五）配合做好政务服务信息化平台建设，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。负责相关行政许可决定等信息的推送和公示公开工作。

（六）负责政务服务网上“中介超市”管理并协助行政主管部门对相关中介机构进行监管。

（七）负责对进驻市级政务服务中心的部门（单位）的政务服务工作和人员进行业务指导、规范管理和监督考核，负责对市直单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行规范管理和监督考核，负责对中央、省属驻烟单位单独

设置政务服务大厅的窗口服务工作进行监督考核。

（八）负责全市政务服务体系建设，对县市区行政审批服务局（政管办）政务服务、便民服务工作进行业务指导和监督考核，对乡镇（街道）政务服务、便民服务工作进行指导。

（九）负责开展电子监察，受理、处置相关投诉、举报事项。

（十）依照有关规定及时调整、承接、办理权限内行政许可等政务服务事项。

（十一）完成市委、市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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，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，实现政务服务大厅“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”，推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务模式。

（十三）有关职责分工。关于电子政务工作，市委网信办负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公室

负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体推荐建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。市行政审批服务局（市政管办）负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。

二、部门预算单位构成

烟台市行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市行政审批服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市行政审批服务局机关
2. 烟台市政务服务中心
3. 烟台市公共资源交易中心

第二部分

2023 年部门预算表

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、财政拨款收入	8045.61	一、一般公共服务支出	7456.63
一般公共预算拨款收入	8045.61	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	247.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	164.89
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	176.40
		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	
		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	8045.61	本年支出合计	8045.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8045.61	支 出 总 计	8045.61

收入预算总表

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					8045.61	8045.61	8045.61										
201			一般公共服务支出	7456.63	7456.63	7456.63											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7456.63	7456.63	7456.63											
201	03	01	行政运行	1117.73	1117.73	1117.73											
201	03	06	政务公开审批	5167.00	5167.00	5167.00											
201	03	50	事业运行	1171.90	1171.90	1171.90											
208			社会保障和就业支出	247.69	247.69	247.69											
208	05		行政事业单位养老支出	247.69	247.69	247.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.19	231.19	231.19											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50											
210			卫生健康支出	164.89	164.89	164.89											
210	11		行政事业单位医疗	164.89	164.89	164.89											
210	11	01	行政单位医疗	49.86	49.86	49.86											
210	11	02	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63											
210	11	03	公务员医疗补助	27.64	27.64	27.64											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.76	31.76											

收入预算总表

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
215			资源勘探工业信息等支出	176.40	176.40	176.40											
215	05		工业和信息产业监管	176.40	176.40	176.40											
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	176.40	176.40	176.40											

部门公开表 3

支出预算总表

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				8045.61	2702.21	5343.40			
201			一般公共服务支出	7456.63	2289.63	5167.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7456.63	2289.63	5167.00			
201	03	01	行政运行	1117.73	1117.73				
201	03	06	政务公开审批	5167.00		5167.00			
201	03	50	事业运行	1171.90	1171.90				
208			社会保障和就业支出	247.69	247.69				
208	05		行政事业单位养老支出	247.69	247.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.19	231.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50				
210			卫生健康支出	164.89	164.89				
210	11		行政事业单位医疗	164.89	164.89				
210	11	01	行政单位医疗	49.86	49.86				
210	11	02	事业单位医疗	55.63	55.63				
210	11	03	公务员医疗补助	27.64	27.64				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.76				
215			资源勘探工业信息等支出	176.40		176.40			
215	05		工业和信息产业监管	176.40		176.40			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	176.40		176.40			

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、一般公共预算拨款收入	8045.61	一、一般公共服务支出	7456.63	7456.63		
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	247.69	247.69		
		九、卫生健康支出	164.89	164.89		
		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	176.40	176.40		
		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

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				
		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	8045.61	本 年 支 出 合 计	8045.61	8045.61		
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	6751.93	支 出 总 计	8045.61	8045.61		

一般公共预算支出表

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				8045.61	2702.21	2363.61	338.60	5343.40
201			一般公共服务支出	7456.63	2289.63	1951.03	338.60	5167.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7456.63	2289.63	1951.03	338.60	5167.00
201	03	01	行政运行	1117.73	1117.73	914.64	203.09	
201	03	06	政务公开审批	5167.00				5167.00
201	03	50	事业运行	1171.90	1171.90	1036.39	135.51	
208			社会保障和就业支出	247.69	247.69	247.69		
208	05		行政事业单位养老支出	247.69	247.69	247.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.19	231.19	231.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50		
210			卫生健康支出	164.89	164.89	164.89		
210	11		行政事业单位医疗	164.89	164.89	164.89		
210	11	01	行政单位医疗	49.86	49.86	49.86		
210	11	02	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
210	11	03	公务员医疗补助	27.64	27.64	27.64		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.76	31.76		

一般公共预算支出表

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	
215			资源勘探工业信息等支出	176.40				176.40
215	05		工业和信息产业监管	176.40				176.40
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	176.40				176.40

一般公共预算基本支出预算表

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						2702.21	2363.61	338.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1084.81	1084.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.25	243.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.51	298.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.27	244.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.27	109.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.86	49.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.32	94.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1232.62	1232.62	15.30
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	287.57	287.57	15.30
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.74	119.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	251.03	251.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.40	234.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.92	121.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.63	55.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.76	31.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.83	23.83	

一般公共预算基本支出预算表

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.74	106.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	262.84		262.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.54		38.54
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.48		45.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.16		7.16
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.76		75.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60		33.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00

一般公共预算基本支出预算表

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.39		3.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.18	46.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.38	12.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	33.74	33.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
11	0	3.9	0	3.9	7.1	8.8	0	3.9	0	3.9	4.9

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0

注：烟台市行政审批服务局部门 2023 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

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						0	0	0

注：烟台市行政审批服务局部门 2023 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

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				0	0	0	0	0

注：烟台市行政审批服务局部门 2023 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

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	3445.25	3445.25	3445.25							
201			一般公共服务支出	3395.33	3395.33	3395.33							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3395.33	3395.33	3395.33							
201	03	01	行政运行	5.75	5.75	5.75							
201	03	06	政务公开审批	3379.88	3379.88	3379.88							
201	03	50	事业运行	9.70	9.70	9.70							
215			资源勘探工业信息等支出	49.92	49.92	49.92							
215	05		工业和信息产业监管	30.32	30.32	30.32							
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	30.32	30.32	30.32							
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	19.60	19.60	19.60							
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	19.60	19.60	19.60							

基本支出预算表

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	
				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
类	款											
			2702.21	2702.21	2702.21							
301		工资福利支出	2317.43	2317.43	2317.43							
301	01	基本工资	530.82	530.82	530.82							
301	02	津贴补贴	418.25	418.25	418.25							
301	03	奖金	495.30	495.30	495.30							
301	07	绩效工资	234.40	234.40	234.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.19	231.19	231.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.49	105.49	105.49							
301	11	公务员医疗补助缴费	59.40	59.40	59.40							
301	12	其他社会保障缴费	41.52	41.52	41.52							
301	13	住房公积金	201.06	201.06	201.06							
302		商品和服务支出	338.60	338.60	338.60							
302	01	办公费	72.14	72.14	72.14							
302	02	印刷费	1.80	1.80	1.80							
302	04	手续费	0.12	0.12	0.12							
302	07	邮电费	21.60	21.60	21.60							

基本支出预算表

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	
				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
302	11	差旅费	17.00	17.00	17.00							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							
302	16	培训费	3.60	3.60	3.60							
302	17	公务接待费	4.90	4.90	4.90							
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	105.16	105.16	105.16							
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	43.00	43.00	43.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90							
302	39	其他交通费用	46.63	46.63	46.63							
302	99	其他商品和服务支出	10.55	10.55	10.55							
303		对个人和家庭的补助	46.18	46.18	46.18							
303	02	退休费	12.38	12.38	12.38							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.74	33.74	33.74							

项目支出预算表

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		5343.40	5343.40	5343.40							
政务中心大厅运营经费	其他运转类	3730.00	3730.00	3730.00							
勘验商服项目	其他运转类	652.00	652.00	652.00							
行政审批业务运行经费	其他运转类	700.00	700.00	700.00							
公共资源交易服务平台维护费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
山东省政府采购网上商城统采分签采购项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
运维及等保密评项目	其他运转类	176.40	176.40	176.40							

第三部分

2023 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

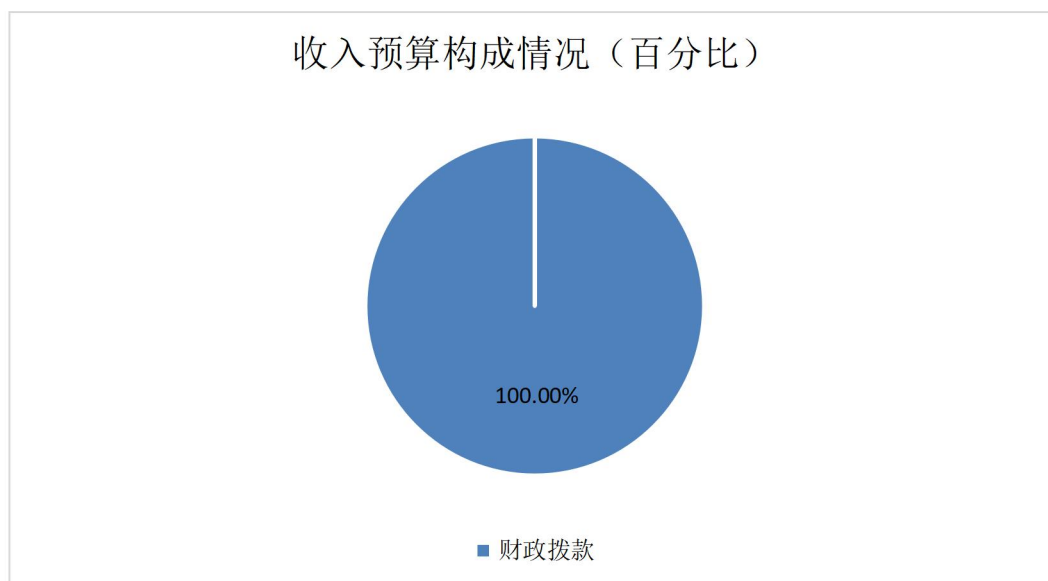
按照综合预算的原则，烟台市行政审批服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市行政审批服务局部门 2023 年收支总预算均为 8045.61 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、资源勘探工业信息等支出。

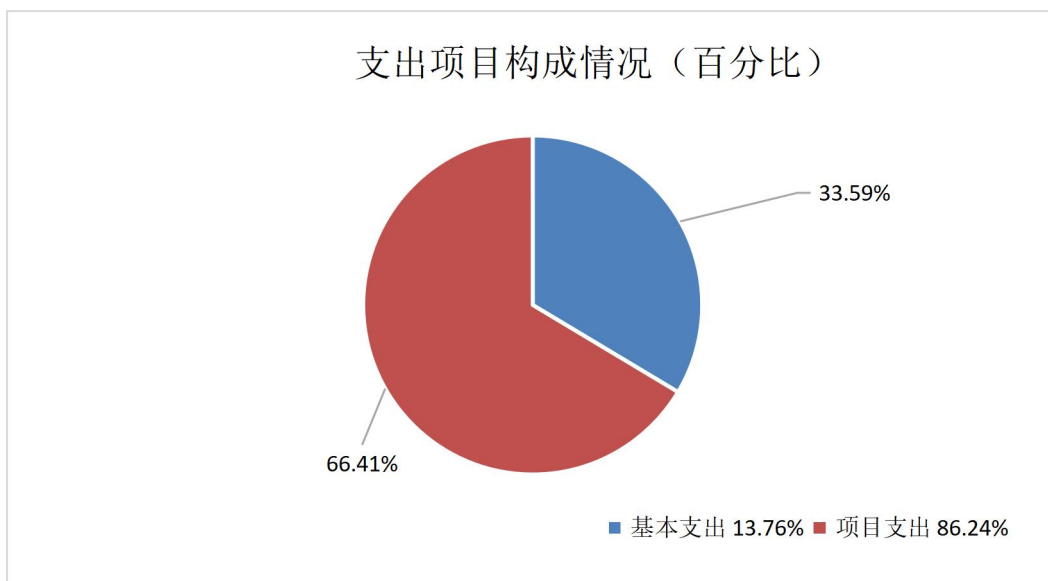
二、关于收入预算总表的说明

烟台市行政审批服务局部门 2023 年收入预算为 8045.61 万元，其中：财政拨款 8045.61 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

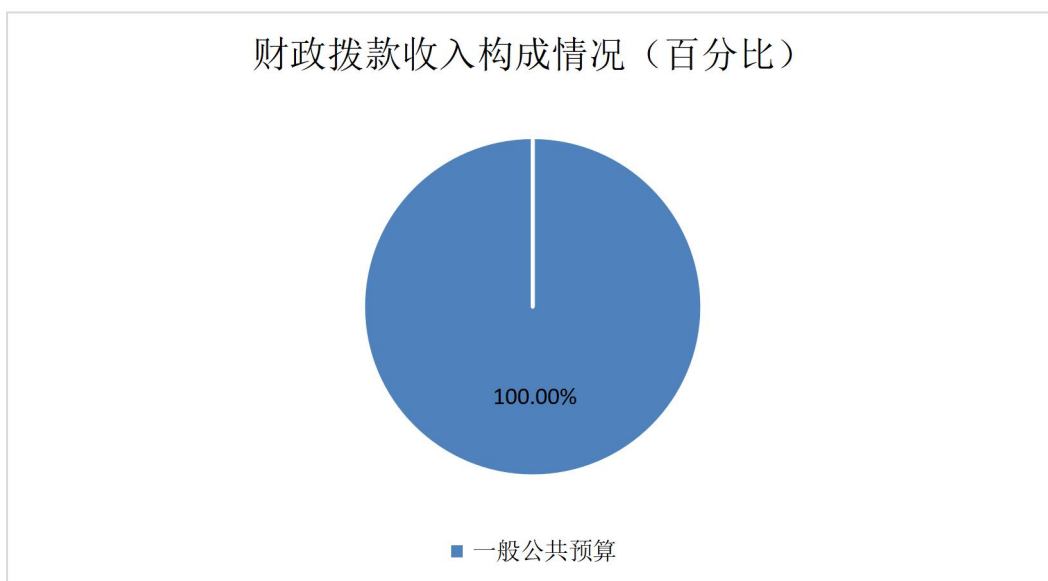
烟台市行政审批服务局部门 2023 年支出预算为 8045.61 万元，其中：基本支出 2702.21 万元，占 33.59%，项目支出 5343.40 万元，占 66.41%。



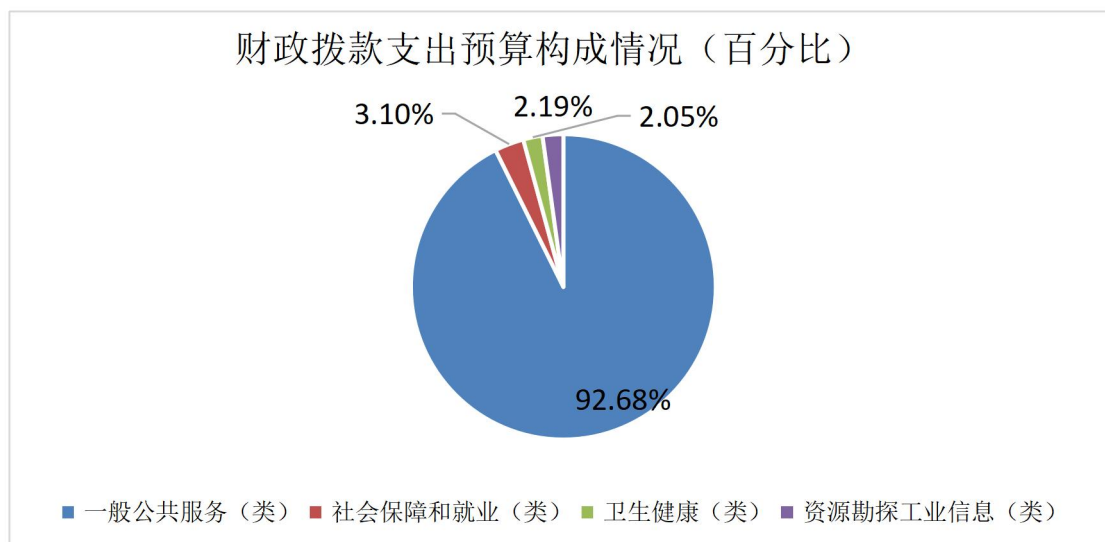
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市行政审批服务局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 8045.61 万元。

收入包括：一般公共预算 8045.61 万元，占 100%。



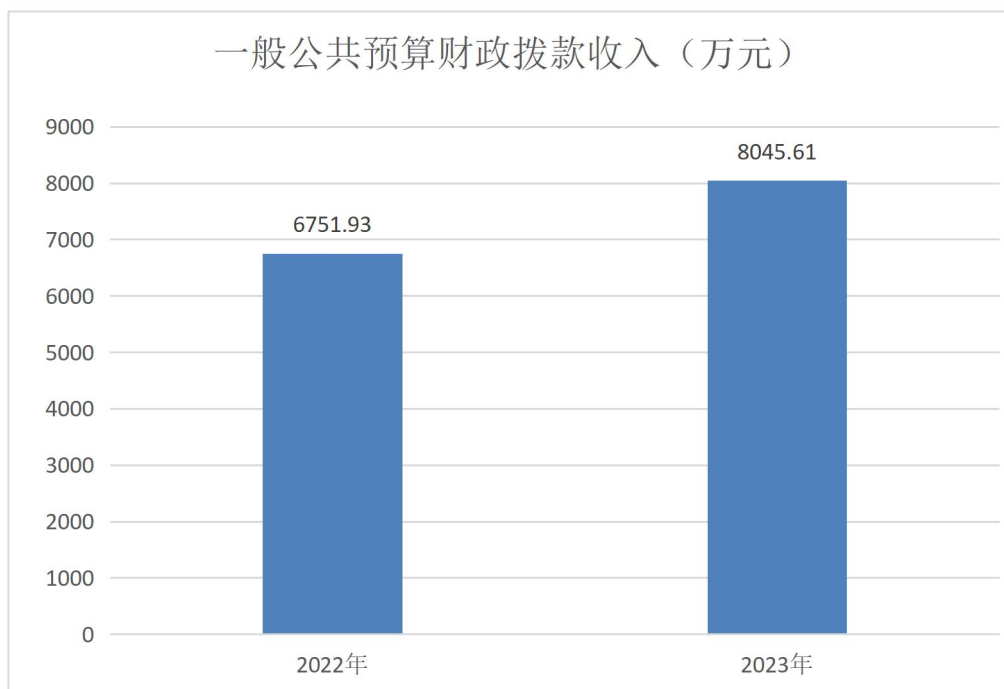
支出包括：一般公共服务（类）支出 7456.63 万元，占 92.68%、社会保障和就业（类）支出 247.69 万元，占 3.1%、卫生健康支出（类）支出 164.89 万元，占 2.05%、资源勘探工业信息（类）支出 176.40 万元，占 2.19%。



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

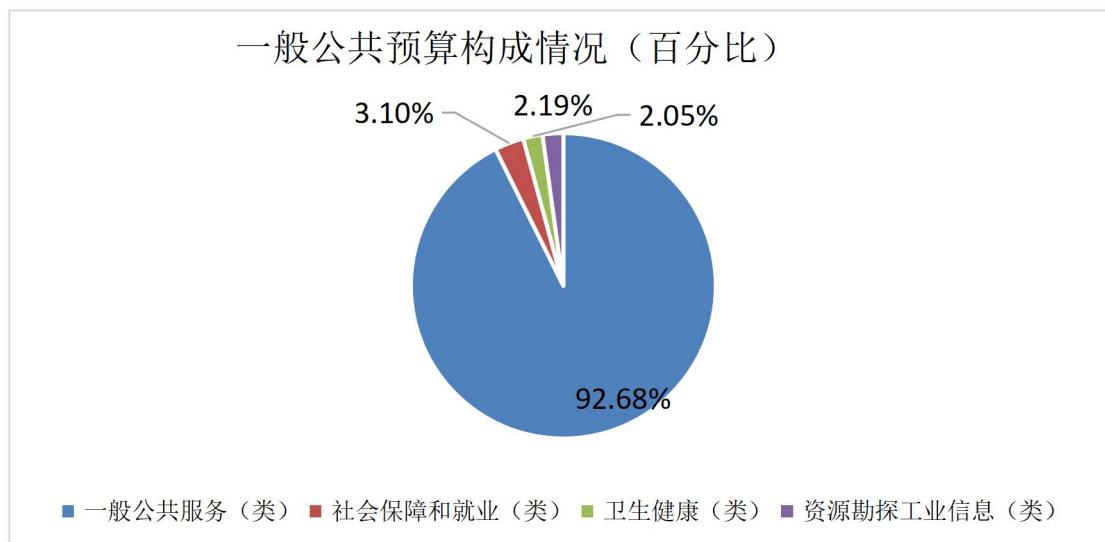
烟台市行政审批服务局部门 2023 年一般公共预算拨款 8045.61 万元，比上年增加 1293.68 万元，增长 16.08%，主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市行政审批服务局部门 2023 年一般公共预算支出

为 8045.61 万元，其中：一般公共服务（类）支出 7456.63 万元，占 92.68%、社会保障和就业（类）支出 247.69 万元，占 3.08%、卫生健康支出（类）支出 164.89 万元，占 2.05%、资源勘探工业信息（类）支出 176.40 万元，占 2.19%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1117.73 万元，比上年增加 256.29 万元，增长 22.93%，主要原因是基本支出预算功能科目从政务公开审批调整到行政运行。

2. 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）支出 5167.00 万元，比上年增加 269.06 万元，增长 5.21%，主要原因是基本支出预算功能科目从政务公开审批分别调整到行政运行和事业运行。

3. 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）支出 1171.90 万元，比上年增加 452.51 万元，增加 38.61%，主要原因是基本支出预算功能科目从政

务公开审批调整到事业运行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 231.19 万元，比上年增加 97.74 万元，增加 42.28%，主要原因部分人员养老保险缴费基数未定未纳入预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 55.63 万元，比上年增加 22.67 万元，增长 59.25%，主要原因是机关的基本医疗保险缴费支出预算调整至本支出功能分类科目。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.67 万元，比上年增加 32.96 万元，增加 59.25%，主要原因是部分人员医疗保险缴费基数未定未纳入预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 27.64 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 32.6%，主要原因是预算调整至本支出功能分类科目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 31.76 万元，比上年增加 17.28 万元，增长 54.41%，主要原因是部分预算调整至公务员医疗补助支出功能分类科目。

9. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出 176.40 万元，比上年增加 3146.08 万元，增长 82.81%，主要原因是用于支付以前

年度信息化项目质保金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市行政审批服务局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2702.21 万元。主要用于：

1. 人员经费 2363.61 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 338.60 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2023 年烟台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 8.8 万元。

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 2022 年、2023 年本单位均未安排本项

支出。公务用车购置及运行费 0 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 2022 年、2023 年本单位均未安排本项支出；公务用车运行维护费 3.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。公务接待费 4.90 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 44.90%，主要原因是预计疫情影响公务来访减少相应支出将下降。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市行政审批服务局部门 2023 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

烟台市行政审批服务局部门 2023 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

烟台市行政审批服务局部门 2023 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

2023 年烟台市行政审批服务局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 338.60 万元。较 2022 年预算增加 132.96 万元，增长 39.27%。主要原因是编制内实有人数增加等。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 897.45 万元，其中：财政拨款安

排 897.45 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 5.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 891.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市行政审批服务局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 2 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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 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

烟台市行政审批服务局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 5343.40 万元，其中财政拨款 5343.40 万元。拟对勘验商服等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 652 万元，其中财政拨款 652 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“勘验商服”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）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	勘验商服项目			
主管部门	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：652 万元			
总体目标	通过政府购买方式，为节能审查、企业投资项目核准、食品生产许可、标准计量器具核准、建设工程消防设计审查等行政许可选取第三方机构和相关领域专家完成相关行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作；自行组织通过选取相关领域专家完成放射类等行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤669 万元
年度绩效指标	产出指标	数量指标	委托举办评审次数	≥550 次
		数量指标	自行组织评审次数	≥30 次
		数量指标	可供选择第三方机构	≥13 家
		质量指标	评审结果采购率	=100%
		时效指标	评估平均用时	≤20 工作日
		时效指标	评估用时总时限	≤90 工作日
	效益指标	经济效益指标	节省企业评审成本	≥640 万元
		社会效益指标	专家库建设情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对办事效益投诉率	≤3%

项目支出绩效目标表

项目名称	行政审批业务运行经费			
主管部门	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	通过提供业务培训、会议召开，提高职工业务能力水平；通过工装采购，达到统一着装要求；通过评选优秀窗口、满意度调查等，促进服务提升；通过提供免费刻制印章、免费电子印章，节省企业等开办成本；通过购买服务解决业务量大人员短缺的问题；加大宣传力度，满足营商环境提升的要求；通过聘用法律顾问，保证各项业务合法合规以及其他审批业务所需费用，保障审批业务的正常运转			
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	举办培训次数	≥7 次
		数量指标	印章制作套数	≥360 套
		数量指标	年累计表彰人次	≥400 人次
		质量指标	人员能力素质符合业务需求	≤3 不达标次数
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤685.8 万元

项目支出绩效目标表

项目名称	政务中心大厅运营经费			
主管部门	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：3730 万元			
总体目标	本项目用于保障烟台市政务服务中心大厅正常运营，主要用于政务中心房屋租赁、提供档案查询、厅内网络线路租赁、各类设备设施维修维护、物流统一寄送证照、各种便民设施设备、消毒用品以及咨询处统一着装等费用保障。			
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	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3710 万元
		经济成本指标	短信平均成本	=0.05 元
	产出指标	数量指标	租赁面积	52993 平方米
		数量指标	证照寄送量	≥26500 件
		数量指标	年接待查阅量	6000 人次/8000 户
		数量指标	对企业纸质档案进行电子化	≥2000 家企业
		数量指标	设备驻厅维护人员	≥4 人
		数量指标	线路租赁数	=4
		数量指标	漏洞扫描服务	=4
		数量指标	新增 IPS 模块	=1
		时效指标	维修故障响应时间	≤15
	效益指标	经济效益指标	档案电子化利用率	=100%
		社会效益指标	社会服务程度	≥130 上门服务次数
	满意度指标	服务对象满意度指标	月均收到企业、群众投诉	≤1 次

项目支出绩效目标表

项目名称	公共资源交易服务平台维护费			
主管部门	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	《山东省公共资源交易平台系统运行管理办法》的通知（鲁公管办【2017】4 号）省、市两级平台运维所需的经费，列入本级建设运行维护单位的预算，八部委《电子招标投标办法》平台需进行三星检测认证，保障平台升级后，更好的满足评标需要，保障市公共资源交易系统地完成各项数据测评，并完成内网及终端漏洞扫描等			
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	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤49%
	产出指标	质量指标	交易平台系统有效性	=100
		质量指标	交易平台系统设备稳定运行率	≤15
		质量指标	交易平台系统、设备安全性	=100%
		时效指标	交易平台系统运行维护完成及时性	=100%
		数量指标	交易平台交易数量	≥3000
	效益指标	社会效益指标	社会服务程度	≥3000 人次
			提升公信度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府采购网上商城统采分签采购项目			
主管部门	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	根据山东省财政厅《山东省政府采购网上商城建设推进方案》的通知（鲁财采 10 号文）、山东省政府采购中心《关于山东省政府采购网上商城运行服务统采分签采购结果》的通知、山东省财政厅《关于网上商城运行服务采购结果报告的复函》有关法律和规定，在省级政府采购网上商城的基础上，搭建全省统一的山东省政府采购网上商城。			
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	成本指标	经济成本指标	为采购人减少资金成本	≥10 万元
	产出指标	数量指标	政府采购网上商城服务采购人数量	≥3820 家
		数量指标	政府采购网上商城服务企业数量	≥2784 家
	效益指标	经济效益指标	提高监管部门项目监管效率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	=100%
		服务对象满意度指标	主管部门满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	运维及等保密评项目			
主管部门	烟台市行政审批服务局			
资金情况	金额：176.4 万元			
总体目标	用于烟台市网上政务服务平台延保费 52 万元，烟台市公共资源交易中心智能化系统及政府采购平台延保费 50.3 万元，三级等保、密评费用（含政务服务平台、工改系统、政府采购交易平台）72 万元，公共资源 CA 项目待付余款 26 万元，公共资源交易和监管平台项目质保金尾款 5.9 万元。			
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤206.2 万元

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：指省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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）：指其他用于资源勘探工业信息方面的支出。