

2024年枣庄高新区行政审批局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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、主要职责

(一)负责统一实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

(二)负责对行政审批行为进行监督检查，对人员进行日常管理和监督。统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。

(三)负责辖区内市场主体的注册登记及法律、法规规定和上级授权的许可登记工作。依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任。

(四)统一管理辖区标准化和质量强市工作，构建全区质量工作机制组织协调和指导推进企业标准化工作。

(五)统筹推进高新区知识产权管理工作，组织实施商标品牌战略和商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

(六)承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理工作，开展食品安全监督抽检工作。

(七)承担监督管理产(商)品质量的责任，承担职责范围内消费者权益保护责任。

(八)负责工业产品生产许可证监督管理工作；对假冒伪劣产品等违法行为移交相关执法部门处理。

(九)承担市场监督管理方面有关规范性文件起草工作与规范性文件的合法性审查工作；组织实施规范自由裁量权、行政执法监督工作指导全区市场监管综合执法工作；承办本级行政执法重大案件审核工作。

(十)负责本区招商合同审核以及闲置土地清理工作，承担行政复议、行政应诉等相关工作。

二、机构设置情况

枣庄高新区行政审批局部门预算包括：枣庄高新区行政审批局机关预算

纳入枣庄高新区行政审批局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新区行政审批局本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

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	660.20	一、一般公共服务支出	345.20
一般公共预算收入	660.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	15.00
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	300.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	
		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	0.00
本年收入合计	660.20	本年支出合计	660.20
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		结转下年	
收入总计	660.20	支出总计	660.20

收入总体情况表

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								
			合 计	660.20	660.20	660.20									
201			一般公共服务支出	345.20	345.20	345.20									
201	14		知识产权事务	40.00	40.00	40.00									
201	14	09	知识产权宏观管理	40.00	40.00	40.00									
201	38		市场监督管理事务	305.20	305.20	305.20									
201	38	01	行政运行	20.20	20.20	20.20									
201	38	02	一般行政管理事务	260.00	260.00	260.00									
201	38	16	食品安全监管	25.00	25.00	25.00									
204			公共安全支出	15.00	15.00	15.00									
204	06		司法	15.00	15.00	15.00									
204	06	12	法治建设	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	300.00	300.00	300.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	300.00	300.00	300.00									
208	01	02	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00									

支出总体情况表

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	660.20	20.20	640.00	
201			一般公共服务支出	345.20	20.20	325.00	
201	14		知识产权事务	40.00		40.00	
201	14	09	知识产权宏观管理	40.00		40.00	
201	38		市场监督管理事务	305.20	20.20	285.00	
201	38	01	行政运行	20.20	20.20		
201	38	02	一般行政管理事务	260.00		260.00	
201	38	16	食品安全监管	25.00		25.00	
204			公共安全支出	15.00		15.00	
204	06		司法	15.00		15.00	
204	06	12	法治建设	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	300.00		300.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	300.00		300.00	
208	01	02	一般行政管理事务	300.00		300.00	

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	660.20	一、一般公共服务支出	345.20	345.20	
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	15.00	15.00	
		四、教育支出			
		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	300.00	300.00	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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			
		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	660.20	本年支出合计	660.20	660.20	
上年结转		结转下年			
收入总计	660.20	支出总计	660.20	660.20	

一般公共预算支出情况表

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				660.20	20.20	1.00	19.20	640.00
201			一般公共服务支出	345.20	20.20	1.00	19.20	325.00
201	14		知识产权事务	40.00				40.00
201	14	09	知识产权宏观管理	40.00				40.00
201	38		市场监督管理事务	305.20	20.20	1.00	19.20	285.00
201	38	01	行政运行	20.20	20.20	1.00	19.20	
201	38	02	一般行政管理事务	260.00				260.00
201	38	16	食品安全监管	25.00				25.00
204			公共安全支出	15.00				15.00
204	06		司法	15.00				15.00
204	06	12	法治建设	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	300.00				300.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	300.00				300.00
208	01	02	一般行政管理事务	300.00				300.00

一般公共预算基本支出情况表

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						20.20	1.00	19.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.20		19.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.34		4.34
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
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	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
7.60		7.20		7.20	0.40	7.60		7.20		7.20	0.40

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2024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情况表

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	

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

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
类	款		类	款			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				20.20	20.20	20.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.20	19.20	19.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.34	4.34	4.34						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
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	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

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				
合计		640.00	640.00	640.00					
行政审批服务局本级-行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费及办公设备购置	其他运转类	260.00	260.00	260.00					
劳务派遣人员经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
食品抽检专项经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
知识产权管理事务专项经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
全区法律及企业服务专项经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算情况表

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				
			合 计	87.00	87.00	87.00					
201			一般公共服务支出	87.00	87.00	87.00					
201	38		市场监督管理事务	87.00	87.00	87.00					
201	38	02	一般行政管理事务	87.00	87.00	87.00					

第三部分

2024年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算660.20万元，其中：一般公共预算收入660.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算660.20万元，其中：基本支出20.20万元，项目支出640.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算660.20万元，较上年预算增加11.34万元，其中：

1. 收入预算增加11.34万元，其中：一般公共预算收入增加11.34万元。

2. 支出预算增加11.34万元，其中：基本支出减少1.66万元，项目支出增加13.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年增加知识产权管理事务专项经费。

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7.60万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费7.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.40万元，与上年持平。

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年本部门机关运行经费安排19.20万元。较2023年预算减少1.46万元，下降7.07%。主要原因是：人员减少，机关运行经费测算数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算87.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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3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）。

2024年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄高新区行政审批局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金640.00万元，其中财政拨款640.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化知识产权管理事务专项经费、食品抽检专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		劳务派遣人员经费		
主管部门		枣庄高新区行政审批局	单位名称	枣庄高新区行政审批局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展劳务派遣人员经费工作, 完善行政审批、市场监督管理、知识产权等职能, 保障行政审批、市场监督管理、知识产权等工作运行, 解决本单位工作量繁重人员少的问题。		
	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	劳务派遣人员经费	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥51人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	≥100%
			劳务派遣人员社保缴纳率	≥100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥100%
			劳务派遣人员社保缴纳及时率	≥100%
	成本指标			
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政审批、市场监督管理、知识产权等工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进劳务派遣工作稳步推进	促进
	满意度 指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全区法律及企业服务专项经费			
主管部门	枣庄高新区行政审批局	单位名称	枣庄高新区行政审批局	
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	通过开展全区法律及企业服务专项经费工作,保障全区法律顾问工作顺利开展,提升中小企业的综合服务水平和服务质量。			
	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	全区法律及企业服务专项经费	≤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	党委管委法律顾问及中小企业法律服务代理次数	≥70次
		质量指标	党委管委及企业法律顾问工作达标率	≥90%
		时效指标	法律法规规定结案完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高本区依法行政及中小企业法律服务工作质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进本区依法行政及中小企业法律服务工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	食品抽检专项经费			
主管部门	枣庄高新区行政审批局	单位名称	枣庄高新区行政审批局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展食品抽检专项经费工作,规范食品生产经营单位行为,减少或杜绝食品方面违法犯罪行为,强化市场的监管确保流通环节食品市场消费安全。			
	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	食品抽检专项经费	≤25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	食品专项监督抽检批次	≥550次
		质量指标	食品抽检专项工作合格率	≥90%
		时效指标	食品抽检专项工作完成时间	12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升食品安全质量规范市场经营行为	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进食品安全质量抽检工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行政审批服务局本级-行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费及办公设备购置				
主管部门	枣庄高新区行政审批局	单位名称	枣庄高新区行政审批局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260			
	其中:财政拨款	260			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展行政审批服务局本级-行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费及办公设备购置工作,保障机构正常运转,提高职能工作效率,实现职能工作稳步提升。				
	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	行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费及办公设备购置资金	≤260万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积		≥2000平方米
			专家(评审)次数		≥10次
			物业费面积		≥2000平方米
			水电费次数		≥12次/年
			印制及宣传数量		≥300000张
			邮电费次数		≥12次/年
			证照数量		≥6000套
			委托业务费数量		≥1500套
			业务培训次数		≤10次
			办公设备购置数量		≥41台
	质量指标	设备购置质量合格率		≥95%	
		物业服务质量		优	
		水电费、邮电费等费用交纳情况		优	
	时效指标	设备购置及时性		及时	
		物业服务提供及时性		及时	
		水电费、邮电费等费用交纳及时性		及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高行政审批、市场监管管理、知识产权等职能工作办事服	提高		
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	促进行政审批、市场监管管理、知识产权等职能工作稳步推	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		知识产权管理事务专项经费			
主管部门		枣庄高新区行政审批局	单位名称	枣庄高新区行政审批局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展知识产权管理事务专项经费工作,提高企业自主创新能力,加快形成以企业为主体的技术创新体系,为高新区创新驱动高质量发展提供科技支撑。			
	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	知识产权管理事务专项经费	≤40万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	托管运营中小企业数量		≥50家
		质量指标	托管运营服务质量达标率		≥100%
		时效指标	按时完成托管企业签订托管协议书工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高高新区创新驱动高质量发展质量		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进高新区企业专利转化企业创新发展稳步推进		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管运营企业满意度		≥90%

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。

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：指区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。