

2025 年
临沂市河东区行政审批服务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 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 2025 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）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、区政府调整、取消的行政许可事项。（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业务指导和管理考核，负责对镇街、经济开发区便民服务中心的监督指导。（五）负责管理、运营区级政务服务中心和农村产权交易中心，提供相关政务服务、便民服务、农村产权交易和政府集中采购服务等。（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）负责协调指导全区政务服务投诉举报平台建设，承担政务服务投诉的受理和督办工作。（九）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。负责“中介超市”推广应用工作。（十）完成区委、区政府交办的

其他任务。（十一）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，健全完善政务服务体系，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，深入推进政务服务标准化，按照“减环节、减材料、减时限、减费用”的要求，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，激励创新创业创新，激发市场活力。

二、机构设置情况

临沂市河东区行政审批服务局部门预算只包括临沂市河东区行政审批服务局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,774.85	一、一般公共服务支出	1,546.02
一般公共预算拨款收入	1,774.85	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	
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	101.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.03
		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	83.94
		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	1,774.85	本年支出合计	1,774.85
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	1,774.85	支出总计	1,774.85

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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				1,774.85	1,774.85	1,774.85										
201			一般公共服务支出	1,546.02	1,546.02	1,546.02										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.02	1,546.02	1,546.02										
		01	行政运行	827.02	827.02	827.02										
		02	一般行政管理事务	654.00	654.00	654.00										
		06	政务公开审批	65.00	65.00	65.00										
208			社会保障和就业支出	101.86	101.86	101.86										
	05		行政事业单位养老支出	101.86	101.86	101.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86										
210			卫生健康支出	43.03	43.03	43.03										
	11		行政事业单位医疗	43.03	43.03	43.03										
		01	行政单位医疗	43.03	43.03	43.03										
221			住房保障支出	83.94	83.94	83.94										
	02		住房改革支出	83.94	83.94	83.94										
		01	住房公积金	83.94	83.94	83.94										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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	1,774.85	1,055.85	719.00	
201			一般公共服务支出	1,546.02	827.02	719.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.02	827.02	719.00	
		01	行政运行	827.02	827.02		
		02	一般行政管理事务	654.00		654.00	
		06	政务公开审批	65.00		65.00	
208			社会保障和就业支出	101.86	101.86		
	05		行政事业单位养老支出	101.86	101.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86		
210			卫生健康支出	43.03	43.03		
	11		行政事业单位医疗	43.03	43.03		
		01	行政单位医疗	43.03	43.03		
221			住房保障支出	83.94	83.94		
	02		住房改革支出	83.94	83.94		
		01	住房公积金	83.94	83.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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	1,774.85	一、一般公共服务支出	1,546.02	1,546.02		
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				
		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	101.86	101.86		
		八、卫生健康支出	43.03	43.03		
		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	83.94	83.94		

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	1,774.85	本 年 支 出 合 计	1,774.85	1,774.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,774.85	支 出 总 计	1,774.85	1,774.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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				1,774.85	1,055.85	968.09	87.76	719.00
201			一般公共服务支出	1,546.02	827.02	739.26	87.76	719.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.02	827.02	739.26	87.76	719.00
		01	行政运行	827.02	827.02	739.26	87.76	
		02	一般行政管理事务	654.00				654.00
		06	政务公开审批	65.00				65.00
208			社会保障和就业支出	101.86	101.86	101.86		
	05		行政事业单位养老支出	101.86	101.86	101.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86		
210			卫生健康支出	43.03	43.03	43.03		
	11		行政事业单位医疗	43.03	43.03	43.03		
		01	行政单位医疗	43.03	43.03	43.03		
221			住房保障支出	83.94	83.94	83.94		
	02		住房改革支出	83.94	83.94	83.94		
		01	住房公积金	83.94	83.94	83.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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						1,055.85	968.09	87.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	968.09	968.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.54	250.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	463.49	463.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.88	20.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.86	101.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.03	43.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.94	83.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.76		87.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.70		14.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.96		12.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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：2025 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

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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：2025 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）：临沂市河东区行政审批服务局

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						1,055.85	1,055.85	1,055.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	968.09	968.09	968.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.54	250.54	250.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	463.49	463.49	463.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.88	20.88	20.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.86	101.86	101.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.03	43.03	43.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	4.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.94	83.94	83.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.76	87.76	87.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.70	14.70	14.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.96	12.96	12.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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		719.00	719.00	719.00						
政务服务外包费、窗口辅助人员经费、驿站人员经费	其他运转类	554.00	554.00	554.00						
中心运行经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
政务服务免费刻章项目	其他运转类	65.00	65.00	65.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区行政审批服务局

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				33.00	33.00	33.00						
201			一般公共服务支出	33.00	33.00	33.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	33.00						
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00						
		02	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,774.85 万元，其中：一般公共预算收入 1,774.85 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,774.85 万元，其中：基本支出 1,055.85 万元，项目支出 719.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,774.85 万元，较上年预算减少 174.56 万元，其中：

1. 收入预算减少 174.56 万元，其中：一般公共预算收入减少 174.56 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 174.56 万元，其中：基本支出减少 26.56 万元，项目支出减少 148.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在编人员相比去年减少；二是因政务服务中心水、电、空调、物业等费用减少，停车场不再租赁等原因，使 2025 年支出预算相比去年减少 174.56 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，与上年基本持平。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 4.00 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 4.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 87.76 万元。较 2024 年预算减少 3.06 万元，下降 3.37%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 33.00 万元，其中：政府采购货物预算 33.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 0 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）。

2025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

临沂市河东区行政审批服务局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 719.00 万元，其中财政拨款 719.00 万元。拟对政务服务外包费、窗口辅助人员经费、驿站人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 554.00 万元，其中财政拨款 554.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		政务服务外包费、窗口辅助人员经费、驿站人员经费		
主管部门		临沂市河东区行政审批服务局		
实施单位		临沂市河东区行政审批服务局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		554万元
		其中：财政拨款：		554万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展政务大厅工作人员业务培训、档案整理、现场引导、帮办代办、证照制发等政务服务工作，保障中心窗口正常运转，提高办事群众满意度。			
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	政务服务外包费、窗口辅助人员经费、驿站人员经费总成本	≤554万元
		社会成本指标	办事效率	≥95%
	产出指标	数量指标	工作岗位数	≥160个
		质量指标	政务服务能力	大幅提升
		时效指标	审批事项办结时间	≤20个工作日
	效益指标	经济效益指标	政务服务事项办结率	100%
		社会效益指标	营商富商环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

临沂市河东区行政审批服务局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。