

2024年淄博市行政审批服务局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为市委、市政府决策提供参考。

(二) 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

(三) 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

(四) 负责全市政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全市政务服务体系规划和建设。

(五) 负责管理市政务服务中心，对进驻市政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对市级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

(六) 负责受理对进驻市政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

(七) 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进市级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

(八) 指导各区县、市属省级以上开发区行政审批服务局工作。

(九) 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

(十) 负责本部门 and 所属单位党的建设工

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市行政审批服务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（挂财务审计科牌子）
- (二) 组织人事科
- (三) 政策法规科
- (四) 业务指导科
- (五) 审批管理科
- (六) 政务服务管理科
- (七) 网络信息科
- (八) 商事登记科（挂统计科牌子）
- (九) 市场准入科
- (十) 社会事务科
- (十一) 投资项目科
- (十二) 建设工程科
- (十三) 交通城管科
- (十四) 农业事务科
- (十五) 现场勘验科
- (十六) 审批效能推进科
- (十七) 机关党委

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,496.88	一、一般公共服务支出	1,249.26
一般公共预算拨款收入	1,496.88	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	106.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.89
		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	79.42
		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	1,496.88	本年支出合计	1,496.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,496.88	支出总计	1,496.88

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市行政审批服务局

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								
			合 计	1,496.88	1,496.88	1,496.88									
201			一般公共服务支出	1,249.26	1,249.26	1,249.26									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,249.26	1,249.26	1,249.26									
		01	行政运行	823.26	823.26	823.26									
		06	政务公开审批	426.00	426.00	426.00									
208			社会保障和就业支出	106.31	106.31	106.31									
	05		行政事业单位养老支出	106.31	106.31	106.31									
		01	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	95.76	95.76	95.76									
210			卫生健康支出	61.89	61.89	61.89									
	11		行政事业单位医疗	61.89	61.89	61.89									
		01	行政单位医疗	61.89	61.89	61.89									
221			住房保障支出	79.42	79.42	79.42									
	02		住房改革支出	79.42	79.42	79.42									
		01	住房公积金	79.42	79.42	79.42									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市行政审批服务局

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	1,496.88	1,070.88	426.00	
201			一般公共服务支出	1,249.26	823.26	426.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,249.26	823.26	426.00	
		01	行政运行	823.26	823.26		
		06	政务公开审批	426.00		426.00	
208			社会保障和就业支出	106.31	106.31		
	05		行政事业单位养老支出	106.31	106.31		
		01	行政单位离退休	10.55	10.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76		
210			卫生健康支出	61.89	61.89		
	11		行政事业单位医疗	61.89	61.89		
		01	行政单位医疗	61.89	61.89		
221			住房保障支出	79.42	79.42		
	02		住房改革支出	79.42	79.42		
		01	住房公积金	79.42	79.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市行政审批服务局

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、一般公共预算拨款收入	1,496.88	一、一般公共服务支出	1,249.26	1,249.26		
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、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	106.31	106.31		
		八、卫生健康支出	61.89	61.89		
		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	79.42	79.42		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市行政审批服务局

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
		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	1,496.88	本 年 支 出 合 计	1,496.88	1,496.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,496.88	支 出 总 计	1,496.88	1,496.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市行政审批服务局

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	1,496.88	1,070.88	943.01	127.87	426.00
201			一般公共服务支出	1,249.26	823.26	695.39	127.87	426.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.26	823.26	695.39	127.87	426.00
		01	行政运行	823.26	823.26	695.39	127.87	
		06	政务公开审批	426.00				426.00
208			社会保障和就业支出	106.31	106.31	106.31		
	05		行政事业单位养老支出	106.31	106.31	106.31		
		01	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	95.76		
210			卫生健康支出	61.89	61.89	61.89		
	11		行政事业单位医疗	61.89	61.89	61.89		
		01	行政单位医疗	61.89	61.89	61.89		
221			住房保障支出	79.42	79.42	79.42		
	02		住房改革支出	79.42	79.42	79.42		
		01	住房公积金	79.42	79.42	79.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市行政审批服务局

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				1,070.88	943.01	127.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	932.46	932.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.28	500.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.09	13.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.82	180.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.76	95.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.93	43.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.42	79.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.87		127.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.11		60.11
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	8.18		8.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.64		45.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.55	10.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市行政审批服务局

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	
8.00		6.00		6.00	2.00	8.00		6.00		6.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市行政审批服务局

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	

（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

部门（单位）：淄博市行政审批服务局

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	

（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

部门(单位): 淄博市行政审批服务局

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
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				1,070.88	1,070.88	1,070.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	932.46	932.46	932.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.28	500.28	500.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.09	13.09	13.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.82	180.82	180.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.76	95.76	95.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.93	43.93	43.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	17.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.42	79.42	79.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.87	127.87	127.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.11	60.11	60.11						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	8.18	8.18	8.18						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.64	45.64	45.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.55	10.55	10.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.55	10.55	10.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市行政审批服务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		426.00	426.00	426.00						
聘用人员工资	其他运转类	426.00	426.00	426.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市行政审批服务局

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				
			合 计	230.25	230.25	230.25					
201			一般公共服务支出	230.25	230.25	230.25					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.25	230.25	230.25					
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00					
		06	政务公开审批	221.25	221.25	221.25					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,496.88万元，其中：一般公共预算收入1,496.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,496.88万元，其中：基本支出1,070.88万元，项目支出426.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,496.88万元，比上年减少292.14万元，其中：

1. 收入预算减少292.14万元，其中一般公共预算收入减少292.14万元。

2. 支出预算减少292.14万元，其中基本支出减少133.14万元，项目支出减少159.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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8.00万元，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6.00万元，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6.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排127.87万元，较2023年预算增加41.95万元，增长48.82%。主要原因是：按照新要求，统计口径中增加了车补等内容。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算230.25万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算230.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。

2024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

淄博市行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金426万元，其中财政拨款426万元。拟对聘用人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金426万元，其中财政拨款426万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政审批会议培训等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市行政审批服务局	实施单位	淄博市行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	426.00		
	其中: 财政拨款	426.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过聘用行政许可事项专家, 对行政许可事项进行现场勘验, 确保勘验结果准确, 保障行政许可服务质量。 目标2: 通过雇用全领域无差别“一窗受理”服务、帮办代办服务等劳务派遣人员, 保障审批工作正常推进。 目标3: 通过雇用政务信息系统运维服务劳务派遣人员, 确保政务信息系统设施设备正常运行, 为单位履职、审批流程优化及审批效率提升提供保障。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤426万元
			许可事项评审专家工资支出金额	≤45万元
			全领域无差别“一窗受理”服务人员工资支出金额	≤295.64万元
			帮办代办服务人员工资支出金额	≤45万元
			政务信息系统工资支出金额	≤40.36万元
			许可事项评审专家工资支出标准	≤1000元/人次
			全领域无差别“一窗受理”服务人员工资支出标准	≤6483.33元/月/人
			帮办代办服务人员工资支出标准	≤4687.5元/月/人
			政务信息系统及新媒体平台运维服务人员工资支出标准	≤6666.67元/月/人
			微信公众号运维服务人员工资支出标准	≤8333.33元/月/人
绩效指标	成本指标	经济成本	自助一体机维护人员工资支出标准	≤5300元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用许可事项评审专家人数	≥450人次
			雇用全领域无差别“一窗受理”服务人员人数	≥38人
			帮办代办服务人员人数	≥8人
			政务信息系统及新媒体平台运维服务人员人数	≥3人
			微信公众号运维服务人员人数	≥1人
			自助一体机维护人员人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	一窗受理率	=100%
			保障行政审批工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
			持续提升行政许可及审批服务质量	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥95%
			中心工作人员满意度	≥99%

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，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：指市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。