

# 2024年高青县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，为县委、县政府决策提供参考。

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

（五）负责管理县政务服务中心，对进驻县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。

（六）负责受理对进驻县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。

（八）指导各镇(街道)便民服务中心工作。

（九）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十）负责本部门 and 所属单位党的建设相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为高青县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
- (二) 信息技术保障科
- (三) 帮办代办科
- (四) 政策法规科
- (五) 业务协调科
- (六) 基层便民指导科
- (七) 效能推进科
- (八) 社会事务科
- (九) 涉农事务科
- (十) 投资项目科
- (十一) 联合勘验科
- (十二) 市场准入科
- (十三) 一窗受理科
- (十四) 综合科
- (十五) 监督管理科
- (十六) 联合勘验辅助科
- (十七) 投资项目辅助科

第二部分

2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,363.47 | 一、一般公共服务支出     | 1,156.48 |
| 一般公共预算收入       | 1,363.47 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 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    | 119.63   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 32.77    |
|                |          | 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      | 54.59    |
|                |          | 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    | 1,363.47 | 本 年 支 出 合 计    | 1,363.47 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,363.47 | 支 出 总 计        | 1,363.47 |

收入总体情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>（不含教育<br>收费） | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 1,363.47 | 1,363.47 | 1,363.47     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 1,156.48 | 1,156.48 | 1,156.48     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 1,156.48 | 1,156.48 | 1,156.48     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 547.40   | 547.40   | 547.40       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务             | 609.08   | 609.08   | 609.08       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 119.63   | 119.63   | 119.63       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 65.52    | 65.52    | 65.52        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 1.59     | 1.59     | 1.59         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 63.93    | 63.93    | 63.93        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 32.77    | 32.77    | 32.77        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 32.77    | 32.77    | 32.77        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 32.77    | 32.77    | 32.77        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 54.59    | 54.59    | 54.59        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 54.59    | 54.59    | 54.59        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 54.59    | 54.59    | 54.59        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

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              | 1,363.47 | 700.28 | 663.19 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,156.48 | 547.40 | 609.08 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,156.48 | 547.40 | 609.08 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 547.40   | 547.40 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 609.08   |        | 609.08 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 119.63   | 65.52  | 54.11  |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 65.52    | 65.52  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 1.59     | 1.59   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.93    | 63.93  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 32.77    | 32.77  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.77    | 32.77  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 32.77    | 32.77  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 54.59    | 54.59  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 54.59    | 54.59  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 54.59    | 54.59  |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

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   | 1,363.47 | 一、一般公共服务支出     | 1,156.48 | 1,156.48 |         |          |
| 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    | 119.63   | 119.63   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 32.77    | 32.77    |         |          |
|              |          | 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      | 54.59    | 54.59    |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

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 | 1,363.47 | 本 年 支 出 合 计    | 1,363.47 | 1,363.47 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,363.47 | 支 出 总 计        | 1,363.47 | 1,363.47 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

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              | 1,363.47 | 700.28 | 653.58 | 46.70  | 663.19 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,156.48 | 547.40 | 500.70 | 46.70  | 609.08 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,156.48 | 547.40 | 500.70 | 46.70  | 609.08 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 547.40   | 547.40 | 500.70 | 46.70  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 609.08   |        |        |        | 609.08 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 119.63   | 65.52  | 65.52  |        | 54.11  |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 65.52    | 65.52  | 65.52  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 1.59     | 1.59   | 1.59   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.93    | 63.93  | 63.93  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 32.77    | 32.77  | 32.77  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.77    | 32.77  | 32.77  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 32.77    | 32.77  | 32.77  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 54.59    | 54.59  | 54.59  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 54.59    | 54.59  | 54.59  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 54.59    | 54.59  | 54.59  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

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             |      |    |                | 700.28 | 653.58 | 46.70  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 651.99 | 651.99 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 185.94 | 185.94 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 119.83 | 119.83 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 77.76  | 77.76  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 114.33 | 114.33 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 63.93  | 63.93  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 28.77  | 28.77  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 4.00   | 4.00   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.84   | 2.84   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 54.59  | 54.59  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 46.70  |        | 46.70  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 20.20  |        | 20.20  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.30   |        | 2.30   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 9.42   |        | 9.42   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 11.28  |        | 11.28  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 1.59   | 1.59   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 1.50   | 1.50   |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.30     |                | 2.00         |              | 2.00          | 0.30  | 2.30     |                | 2.00         |              | 2.00          | 0.30  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

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）：高青县行政审批服务局

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）： 高青县行政审批服务局

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             |      |    |              | 700.28 | 700.28 | 700.28 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 651.99 | 651.99 | 651.99 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 185.94 | 185.94 | 185.94 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 119.83 | 119.83 | 119.83 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 77.76  | 77.76  | 77.76  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 114.33 | 114.33 | 114.33 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 63.93  | 63.93  | 63.93  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 28.77  | 28.77  | 28.77  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 2.84   | 2.84   | 2.84   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 54.59  | 54.59  | 54.59  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 46.70  | 46.70  | 46.70  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 20.20  | 20.20  | 20.20  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.30   | 2.30   | 2.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 0.20   | 0.20   | 0.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 9.42   | 9.42   | 9.42   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 11.28  | 11.28  | 11.28  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 1.59   | 1.59   | 1.59   |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

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 |          |      |           |      |
|            |       | 663.19 | 663.19 | 663.19 |         |          |          |      |           |      |
| 大厅维护运行费    | 特定目标类 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |         |          |          |      |           |      |
| 管理运行费      | 特定目标类 | 129.04 | 129.04 | 129.04 |         |          |          |      |           |      |
| 餐厅运行费      | 特定目标类 | 102.96 | 102.96 | 102.96 |         |          |          |      |           |      |
| 审批事项运行费    | 特定目标类 | 55.00  | 55.00  | 55.00  |         |          |          |      |           |      |
| 办公设备经费     | 特定目标类 | 2.38   | 2.38   | 2.38   |         |          |          |      |           |      |
| 自助服务终端采购项目 | 特定目标类 | 143.70 | 143.70 | 143.70 |         |          |          |      |           |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：高青县行政审批服务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计  | 财政拨款 |        |         |          | 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  | 项  |                 |     | 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             | 110 | 110  | 110    |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 110 | 110  | 110    |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110 | 110  | 110    |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 110 | 110  | 110    |         |          |          |      |           |      |

## 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1,363.47万元，其中：一般公共预算收入1,363.47万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,363.47万元，其中：基本支出700.28万元，项目支出663.19万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,363.47万元，比上年增加239.42万元，其中：

1. 收入预算增加239.42万元，其中一般公共预算收入增加239.42万元。

2. 支出预算增加239.42万元，其中基本支出增加61.90万元，项目支出增加177.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是，基本支出人员增加；二是，项目支出增加及公益性岗位工资增加。

## 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2.30万元，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2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，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46.70万元，较2023年预算增加3.55万元。主要原因是：人员增加机关运行费增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算110万元，其中：政府采购货物预算110万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是高青县行政审批服务局外出现场勘验工作用车。

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**

高青县行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金609.08万元，其中财政拨款609.08万元。拟对高青县行政审批服务局等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金609.08万元，其中财政拨款609.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大厅维护运行费、管理运行费、餐厅运行费、审批事项运行费、办公设备经费、自助服务终端采购等项目支出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         | 大厅维护运行费                                                      |           |                |              |
| 主管部门         | 高青县行政审批服务局                                                   |           | 实施单位           | 高青县行政审批服务局   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                    | 176.00    |                |              |
|              | 其中:财政拨款                                                      | 176.00    |                |              |
|              | 其他资金                                                         |           |                |              |
| 年度总体绩效目标     | 通过支出电费、取暖费、水费、维修维护费、购置费等大厅内外相关运行费,达到持续优化为民服务环境的模式,保障工作的正常运转。 |           |                |              |
|              | 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      | 运行维护费          | ≤176万元       |
|              |                                                              |           | 费用控制率          | ≤100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 数量指标      | 用电大厅           | =2个          |
|              |                                                              |           | 办公取暖面积         | =14239.39平方米 |
|              |                                                              |           | 保障日常用水供应率      | ≤100%        |
|              |                                                              |           | 维修维护及设备购置率     | ≤100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 质量指标      | 大厅运行保障率        | ≤100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 时效指标      | 水电暖及维修维护及时性    | 及时           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 保障大厅内外日常工作有序开展 | 保障           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 可持续发展影响指标 | 持续优化为民服务环境模式   | 持续优化         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 工作人员及办事群众满意度   | ≥98%         |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                     |           |              |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 项目名称         | 管理运行费                                                               |           |              |            |
| 主管部门         | 高青县行政审批服务局                                                          |           | 实施单位         | 高青县行政审批服务局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                           | 129.04    |              |            |
|              | 其中: 财政拨款                                                            | 129.04    |              |            |
|              | 其他资金                                                                |           |              |            |
| 年度总体绩效目标     | 通过支出物业管理费、物资耗材费、宣传材料费、学习培训费、网络及耗材费等管理运行费, 达到持续优化办事环境的模式, 保障工作的正常运转。 |           |              |            |
|              | 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      | 管理运行费        | ≤129.04万元  |
|              |                                                                     |           | 费用控制率        | ≤100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 数量指标      | 物业管理人数       | ≤24人       |
|              |                                                                     |           | 学习培训人员覆盖率    | =100%      |
|              |                                                                     |           | 物资及耗材应采尽采率   | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 质量指标      | 各项工作运转率      | ≥98%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 时效指标      | 各项工作开展及时性    | 及时         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 保障工作正常运转     | 保障         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                | 可持续发展影响指标 | 持续优化办事环境     | 持续优化       |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 中心及大厅窗口工作满意度 | ≥98%       |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                           |           |                      |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|
| 项目名称         | 餐厅运行费                                                     |           |                      |            |
| 主管部门         | 高青县行政审批服务局                                                |           | 实施单位                 | 高青县行政审批服务局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                 | 102.96    |                      |            |
|              | 其中: 财政拨款                                                  | 102.96    |                      |            |
|              | 其他资金                                                      |           |                      |            |
| 年度总体绩效目标     | 通过支出大厅工作人员的午餐补助及餐厅的设备购置和设备维修维护等，达到满足工作人员日常饮食所需的目的，保障饮食安全。 |           |                      |            |
|              | 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      | 餐厅运行预算资金总额           | ≤102.96万元  |
|              |                                                           |           | 就餐补贴标准               | =12元/人/天   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 数量指标      | 每天用餐人数               | ≥325人      |
|              |                                                           |           | 每年用餐天数               | ≥264天      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 质量指标      | 餐厅饭菜质量达标率            | ≥100%      |
|              |                                                           |           | 工作人员餐补覆盖率            | ≥100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 时效指标      | 工作人员午餐提供及时率          | ≥100%      |
|              |                                                           |           | 餐厅设备维修维护及时率          | ≥100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 饮食安全保障率              | ≥100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 可持续发展影响指标 | 提供健康安全的食物，提升工作人员的满意度 | 提升         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 就餐人员满意度              | ≥98%       |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                        |        |                      |            |
|--------------|----------------------------------------|--------|----------------------|------------|
| 项目名称         | 审批事项运行费                                |        |                      |            |
| 主管部门         | 高青县行政审批服务局                             |        | 实施单位                 | 高青县行政审批服务局 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度预算资金总额：                              | 55.00  |                      |            |
|              | 其中：财政拨款                                | 55.00  |                      |            |
|              | 其他资金                                   |        |                      |            |
| 年度总体绩效<br>目标 | 通过支付各项审批项目支出，达到为办事企业节约成本的目标，保障办事企业的利益。 |        |                      |            |
|              | 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   | 审批事项运行费项目预算资金总额      | ≤55万元      |
|              |                                        |        | 公章刻制费支出              | ≤25万元      |
|              |                                        |        | 群众证件EMS邮寄支出          | ≤2万元       |
|              |                                        |        | 人防工程图审、专家评审及消防设计审查支出 | ≤23万元      |
|              |                                        |        | 全年印刷证照制证费支出          | ≤5万元       |
|              |                                        |        | 公章刻制单价               | ≤160元/套    |
|              |                                        |        | 群众证件EMS邮寄单价          | ≤15元/件     |
|              |                                        |        | 专家评审费用项目单价           | ≤4000元/个   |
|              |                                        |        | 人防工程图审审查面积费用         | ≤3元/㎡      |
|              |                                        |        | 印刷证照费用单价             | ≤3元/份      |
|              |                                        |        | 绩效指标                 | 产出指标       |
| 全年群众证件EMS邮寄量 | ≤1600件                                 |        |                      |            |
| 评审项目数量       | ≤43个                                   |        |                      |            |
| 人防图审面积       | ≤33000㎡                                |        |                      |            |
| 全年印刷证照份数     | ≤15000份                                |        |                      |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标   | 公章质量刻制合格率            | ≤100%      |
|              |                                        |        | 项目审查应审尽审率            | ≤100%      |
|              |                                        |        | 确保邮件寄出完成率            | ≤100%      |
|              |                                        |        | 证照印刷合格率              | ≤100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标   | 各项工作审批事项及时率          | ≤100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 社会效益指标 | 为办事企业节约成本率           | ≤100%      |

项目支出绩效目标表

|      |       |           |                     |       |
|------|-------|-----------|---------------------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 各项审批事项的实施，促进经济持续发展率 | ≤100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业及群众满意度          | ≥98%  |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                             |               |                |            |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| 项目名称         | 办公设备经费                                      |               |                |            |
| 主管部门         | 高青县行政审批服务局                                  |               | 实施单位           | 高青县行政审批服务局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                   | 2.38          |                |            |
|              | 其中: 财政拨款                                    | 2.38          |                |            |
|              | 其他资金                                        |               |                |            |
| 年度总体绩效<br>目标 | 通过支付办公设备经费尾款, 达到优化大厅办事环境的效果, 保障大厅工作人员的工作效率。 |               |                |            |
|              | 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          | 办公设备采购项目尾款     | ≤2.3757万元  |
|              |                                             |               | 办公设备采购项目尾款支出标准 | ≤2.3757万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                                        | 数量指标          | 办公设备采购次数       | =1次        |
| 绩效指标         | 产出指标                                        | 质量指标          | 办公设备质量保障率      | ≤100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                        | 时效指标          | 办公设备维修维护及时率    | ≤100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                        | 社会效益指标        | 保障大厅工作人员的工作效率  | ≤100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                        | 可持续发展影响<br>指标 | 大厅的办事环境优化率     | ≤100%      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 大厅办事群众满意度      | ≥98%       |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                              |           |                  |            |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| 项目名称         | 自助服务终端采购项目                                   |           |                  |            |
| 主管部门         | 高青县行政审批服务局                                   |           | 实施单位             | 高青县行政审批服务局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                    | 143.70    |                  |            |
|              | 其中:财政拨款                                      | 143.70    |                  |            |
|              | 其他资金                                         |           |                  |            |
| 年度总体绩效目标     | 通过拓宽自助办服务范围,达到为群众提供丰富服务的目的,切实给企业群众提高智能高效的服务。 |           |                  |            |
|              | 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      | 自助服务终端预算资金总额     | ≤143.7万元   |
|              |                                              |           | 自助服务终端综合版支出金额    | ≤71.5万元    |
|              |                                              |           | 自助服务终端个人版支出金额    | ≤72.2万元    |
|              |                                              |           | 自助服务终端综合版支出标准    | ≤6.5万元     |
|              |                                              |           | 自助服务终端个人版支出标准    | ≤3.8万元     |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 数量指标      | 自助服务终端综合版        | ≤11台       |
|              |                                              |           | 自助服务终端个人版        | ≤19台       |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 质量指标      | 自助服务终端采购检测要求合格率  | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 时效指标      | 自助服务终端采购供货及时率    | =100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 切实提高工作行政效率       | =100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                         | 可持续发展影响指标 | 全面给企业群众提高智能高效的服务 | 提高         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务企业和群众满意度       | ≥98%       |

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。