

2025年高青县行政审批服务局部 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) 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

高青县行政审批服务局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县行政审批服务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1. 高青县行政审批服务局机关

第二部分

2025年部门预算表

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	1,280.98	一、一般公共服务支出	1,070.04
一般公共预算收入	1,280.98	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	123.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.69
		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	55.07
		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	1,280.98	本年支出合计	1,280.98
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	1,280.98	支出总计	1,280.98

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 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	1,280.98	1,280.98	1,280.98										
201			一般公共服务支出	1,070.04	1,070.04	1,070.04										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,070.04	1,070.04	1,070.04										
		01	行政运行	535.81	535.81	535.81										
		02	一般行政管理事务	534.23	534.23	534.23										
208			社会保障和就业支出	123.18	123.18	123.18										
	05		行政事业单位养老支出	64.65	64.65	64.65										
		01	行政单位离退休	1.64	1.64	1.64										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.01	63.01	63.01										
	07		就业补助	58.53	58.53	58.53										
		05	公益性岗位补贴	58.53	58.53	58.53										
210			卫生健康支出	32.69	32.69	32.69										
	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69										
		01	行政单位医疗	32.69	32.69	32.69										
221			住房保障支出	55.07	55.07	55.07										
	02		住房改革支出	55.07	55.07	55.07										

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	1,280.98	688.22	592.76	
201			一般公共服务支出	1,070.04	535.81	534.23	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.04	535.81	534.23	
		01	行政运行	535.81	535.81		
		02	一般行政管理事务	534.23		534.23	
208			社会保障和就业支出	123.18	64.65	58.53	
	05		行政事业单位养老支出	64.65	64.65		
		01	行政单位离退休	1.64	1.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01		
	07		就业补助	58.53		58.53	
		05	公益性岗位补贴	58.53		58.53	
210			卫生健康支出	32.69	32.69		
	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69		
		01	行政单位医疗	32.69	32.69		
221			住房保障支出	55.07	55.07		
	02		住房改革支出	55.07	55.07		
		01	住房公积金	55.07	55.07		

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	1,280.98	一、一般公共服务支出	1,070.04	1,070.04		
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	123.18	123.18		
		八、卫生健康支出	32.69	32.69		
		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	55.07	55.07		

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	1,280.98	本 年 支 出 合 计	1,280.98	1,280.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,280.98	支 出 总 计	1,280.98	1,280.98		

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	1,280.98	688.22	642.71	45.51	592.76
201			一般公共服务支出	1,070.04	535.81	490.30	45.51	534.23
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.04	535.81	490.30	45.51	534.23
		01	行政运行	535.81	535.81	490.30	45.51	
		02	一般行政管理事务	534.23				534.23
208			社会保障和就业支出	123.18	64.65	64.65		58.53
	05		行政事业单位养老支出	64.65	64.65	64.65		
		01	行政单位离退休	1.64	1.64	1.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	63.01		
	07		就业补助	58.53				58.53
		05	公益性岗位补贴	58.53				58.53
210			卫生健康支出	32.69	32.69	32.69		
	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69		
		01	行政单位医疗	32.69	32.69	32.69		
221			住房保障支出	55.07	55.07	55.07		
	02		住房改革支出	55.07	55.07	55.07		
		01	住房公积金	55.07	55.07	55.07		

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				688.22	642.71	45.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	641.07	641.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.72	183.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.71	116.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.15	76.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	110.93	110.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.01	63.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.75	28.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.07	55.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.51		45.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60		19.60
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	0.70		0.70
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	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.23		9.23
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	1.64	1.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.55	1.55	

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

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	
2.30		2.00		2.00	0.30	2.20		2.00		2.00	0.20

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：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）：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：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): 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				688.22	688.22	688.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	641.07	641.07	641.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.72	183.72	183.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.71	116.71	116.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.15	76.15	76.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	110.93	110.93	110.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.01	63.01	63.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.75	28.75	28.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	3.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	2.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.07	55.07	55.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.51	45.51	45.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60						
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	0.70	0.70	0.70						
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	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.23	9.23	9.23						
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	1.64	1.64	1.64						

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				
		592.76	592.76	592.76						
经常性业务费-行政审批	其他运转类	534.23	534.23	534.23						

（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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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1,280.98万元，其中：一般公共预算收入1,280.98万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,280.98万元，其中：基本支出688.22万元，项目支出592.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,280.98万元，比上年减少82.49万元，其中：

1. 收入预算减少82.49万元，其中一般公共预算收入减少82.49万元。

2. 支出预算减少82.49万元，其中基本支出减少12.06万元，项目支出减少70.43万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是，人员调动，经费减少；二是，压缩项目经费支出，经费减少。

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2.2万元，比上年减少0.1万元，下降4.35%。主要原因是压缩公务接待支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是进一步压缩公务接待支出。

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45.51万元，较2024年预算减少1.19万元。主要原因是：人员调动公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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行管局借用车辆用于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）。

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

高青县行政审批服务局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金534.23万元，其中财政拨款534.23万元。拟对高青县行政审批服务局等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金534.23万元，其中财政拨款534.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费行政审批等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费-行政审批		
主管部门及代码		202_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 (万元)		年度预算资金总额:	534.23	
		其中:财政拨款	534.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支出大厅内维护费、大厅内管理运行费、大厅内餐厅运行费、大厅内各项审批事项运行费、大厅办公设备经费、自助服务终端采购项目经费,达到持续优化为民服务环境、满足大厅工作人员的日常所需、保障大厅及局内的正常运转,切实给企业群众提供便捷优质的服务。			
	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	经常性业务费-行政审批项目预算资金总额	≤534.2257万元
			审批事项运行费	≤52万元
			管理运行费	≤129.04万元
			大厅维护运行费	≤176万元
			餐厅运行费	≤102.96万元
			办公设备经费	≤2.3757万元
			自助服务终端采购	≤71.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审批事项运行费项目事项数量	≤5项
			管理运行费项目事项数量	≤6项
			大厅维护运行费项目事项数量	≤4项
			餐厅运行费项目事项数量	≤2项
			办公设备经费项目事项数量	≤1项
			自助服务终端采购项目事项数量	≤1项
绩效指标	产出指标	质量指标	行政大厅及局内各项工作行政审批运转率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作开展及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转率	≤100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	大厅各项审批工作的实施及运转,促进经济持续发展率	≤100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及大厅群众满意度	≥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。