

# 2023年淄博高新技术产业开发区行政审批 批服务局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、主要职能

为创新和完善行政审批体制机制，加大转变政府职能和简政放权力度，提高政务服务质量和便民服务水平，推进相对集中行政许可权改革，整合优化审批服务机构和职责，创新行政审批方式，提高行政审批质量和效率，实行“一枚印章管审批”，高新区按照省、市关于推进相对集中行政审批许可权改革的统一部署，2018年11月组建成立行政审批服务局。

（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，认真落实市委、市政府和高新区工委、管委会深化“一次办好”改革的要求，加快推进本系统转变政府职能。

### （二）主要职责

1. 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，为高新区工委、管委会决策提供参考。

2. 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，承接和办理职责范围内的市县同权以及省、市下放委托的相关行政许可事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

3. 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。

4. 负责高新区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责高新区政务服务体系规划和建设。

5. 负责指导、协调和监督各园区、镇办及村居（社区）便民服务中心工作。

6. 负责管理高新区政务服务大厅，制定政务服务大厅的各项规章制度、管理办法并组织实施。

7. 负责高新区政务服务大厅的规范化、标准化建设及运行保障工作。对有关部门进驻区政务服务大厅服务事项和服务窗口设置的确定、调整及社会公示工作。

8. 负责对进驻高新区政务服务大厅的各部门单位政务服务工作进行规范、监督和考核。

9. 负责受理对进驻高新区政务服务大厅的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

10. 负责高新区政务服务大厅的政务服务“好差评”工作。建立健全高新区政务服务“好差评”体系。

11. 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。

12. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

14. 对口市行政审批服务局，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	2428.04	一、一般公共服务支出	2206.04
一般公共预算收入	2428.04	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	92.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.00
		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	70.00
		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	2428.04	本年支出合计	2428.04
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	2428.04	支出总计	2428.04

## 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			财政专户管理资金收入	事业收入	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								
			<b>合计</b>	<b>2428.04</b>	<b>2428.04</b>	<b>2428.04</b>									
201			一般公共服务支出	2206.04	2206.04	2206.04									
201	13		商贸事务	2206.04	2206.04	2206.04									
201	13	01	行政运行	1111.04	1111.04	1111.04									
201	13	02	一般行政管理事务	1095.00	1095.00	1095.00									
208			社会保障和就业支出	92.00	92.00	92.00									
208	05		行政事业单位养老支出	92.00	92.00	92.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00									
210			卫生健康支出	60.00	60.00	60.00									
210	11		行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00									
210	11	01	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00									
221			住房保障支出	70.00	70.00	70.00									
221	02		住房改革支出	70.00	70.00	70.00									
221	02	01	住房公积金	70.00	70.00	70.00									

## 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	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>2428.04</b>	<b>1333.04</b>	<b>1095.00</b>				
201			一般公共服务支出	2206.04	1111.04	1095.00				
201	13		商贸事务	2206.04	1111.04	1095.00				
201	13	01	行政运行	1111.04	1111.04					
201	13	02	一般行政管理事务	1095.00		1095.00				
208			社会保障和就业支出	92.00	92.00					
208	05		行政事业单位养老支出	92.00	92.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00					
210			卫生健康支出	60.00	60.00					
210	11		行政事业单位医疗	60.00	60.00					
210	11	01	行政单位医疗	60.00	60.00					
221			住房保障支出	70.00	70.00					
221	02		住房改革支出	70.00	70.00					
221	02	01	住房公积金	70.00	70.00					

## 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	2428.04	一、一般公共服务支出	2206.04	2206.04	
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	92.00	92.00	
		八、卫生健康支出	60.00	60.00	
		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	70.00	70.00	
		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	2428.04	本年支出合计	2428.04	2428.04	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	2428.04	支出总计	2428.04	2428.04	

## 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	
<b>合计</b>				<b>2428.04</b>	<b>1333.04</b>	<b>1302.00</b>	<b>31.04</b>	<b>1095.00</b>
201			一般公共服务支出	2206.04	1111.04	1080.00	31.04	1095.00
201	13		商贸事务	2206.04	1111.04	1080.00	31.04	1095.00
201	13	01	行政运行	1111.04	1111.04	1080.00	31.04	
201	13	02	一般行政管理事务	1095.00				1095.00
208			社会保障和就业支出	92.00	92.00	92.00		
208	05		行政事业单位养老支出	92.00	92.00	92.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00		
210			卫生健康支出	60.00	60.00	60.00		
210	11		行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00		
210	11	01	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00		
221			住房保障支出	70.00	70.00	70.00		
221	02		住房改革支出	70.00	70.00	70.00		
221	02	01	住房公积金	70.00	70.00	70.00		

## 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
<b>合计</b>						<b>1333.04</b>	<b>1302.00</b>	<b>31.04</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1298.00	1298.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.00	354.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	442.00	442.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.00	92.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.00	70.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	265.00	265.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.04		31.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.60		3.60
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.84		8.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.00	4.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
0.50					0.50	1.00					1.00

## 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：2023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：2023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				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		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1333.04</b>	<b>1333.04</b>	<b>1333.04</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1298.00	1298.00	1298.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.00	354.00	354.00				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.00	8.00	8.00				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	442.00	442.00	442.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.00	92.00	92.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.00	70.00	70.00				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	265.00	265.00	265.00				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.04	31.04	31.04				
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.60	3.60	3.60				
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.84	8.84	8.84				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00				

## 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				
<b>合计</b>		<b>1095.00</b>	<b>1095.00</b>	<b>1095.00</b>					
薪金类运转经费	特定目标类	254.80	254.80	254.80					
日常运转保障经费	特定目标类	352.54	352.54	352.54					
区域化评估服务专项经费	特定目标类	101.00	101.00	101.00					
审批业务保障经费	特定目标类	200.22	200.22	200.22					
政务服务效能提升经费	特定目标类	67.02	67.02	67.02					
资产购置及房屋改造经费	特定目标类	119.41	119.41	119.41					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>473.97</b>	<b>473.97</b>	<b>473.97</b>					
201			一般公共服务支出	473.97	473.97	473.97					
201	13		商贸事务	473.97	473.97	473.97					
201	13	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
201	13	02	一般行政管理事务	472.97	472.97	472.97					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算2,428.04万元，其中一般公共预算收入2,428.04万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,428.04万元，其中基本支出1,333.04万元，项目支出1,095.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,428.04万元，较上年预算增加329.00万元，其中：

1. 收入预算增加329.00万元，其中一般公共预算收入增加329.00万元。

2. 支出预算增加329.00万元，其中基本支出增加534.00万元；项目支出减少205.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年增长0.50万元，增长100.00%，主要原因是。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博高新技术产业开发区行政审批服务局单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算473.97万元，其中：政府采购货物预算98.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算375.64万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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）。

2023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

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局单位2023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1,095.00万元，其中财政拨款1,095.00万元。

## (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	日常运转保障经费			
主管部门及代码	[118]淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	实施单位	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	352.54		
	其中：财政拨款	352.54		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过该项目实施，保障部门各项工作正常运转，提高部门工作效率，提升政府服务效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常运转保障成本	≤352.54万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	职员人数	=2人
			党员人数	=28人
			公务接待预计次数	≥10次
			物资数量	≥1800件
			免费EMS邮寄数量	≥7000件
			通讯电话线路种类	≥2种
			租赁网络专线数量	≥3条
			物业服务面积	≥12360平方米
	质量指标	时效指标	各类货物合格达标率	≥90%
			各类货物供应及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	各类服务保障及时性	及时
			提升日常运转效率，提升政务服务效能	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障日常有序运转	提升	
		工作人员满意度	≥90%	
		企业群众满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		审批业务保障经费		
主管部门及代码	[118]淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	实施单位	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.22		
	其中：财政拨款	200.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过项目实施，保障各项行政审批业务工作的正常开展，有效提升审批业务质量效果，提升群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审批业务保障成本	≤201万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	各类印刷品总数量	≥70000份
			各类证照总数	≥20000份
			全年新开办企业数量	≥4000家
			预计年内人防审图面积	≥121800平方米
			各类聘请专业机构或专家的审批事项数量	≥90次
			租赁专业技术用车数量	≥1辆
			预计加油踏勘上门服务次数	≥500次
			政务服务智慧咨询服务平台数量	≥1个
			智慧咨询涉及高频办理事项数量	≥240个
			质量指标	各类合作项目按照合同约定的内容服务质量
	时效指标	各类合作项目供应商服务及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效提升审批业务质效，提升群众满意度	提升
持续保障审批业务的有效开展			持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

## 七、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中予以剔除。

## 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。