

2023年淄博文昌湖省级旅游度假区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

（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，为区工委、管委会决策提供参考。

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

（五）负责管理区政务服务中心，对进驻区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，对区级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

（六）负责受理对进驻区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，负责协调推进政务服务上网运行并进行电子监察。

（八）负责本部门党的建设工作的。

（九）指导镇便民服务中心工作。

（十）在职责范围内负责本部门安全生产监督管理等工作。

（十一）完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博文昌湖省级旅游度假区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）综合科

（二）许可科

（二）业务科

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	86.86	一、一般公共服务支出	86.86
一般公共预算收入	86.86	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	86.86	本年支出合计	86.86
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	86.86	支出总计	86.86

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								
			合计	86.86	86.86	86.86									
201			一般公共服务支出	86.86	86.86	86.86									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	86.86	86.86	86.86									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	86.86	86.86	86.86									

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								
			合计	86.86	10.71	76.15				
201			一般公共服务支出	86.86	10.71	76.15				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86.86	10.71	76.15				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.86	10.71	76.15				

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	86.86	一、一般公共服务支出	86.86	86.86	
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			
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	86.86	本年支出合计	86.86	86.86	
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	86.86	支出总计	86.86	86.86	

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	
合计				86.86	10.71		10.71	76.15
201			一般公共服务支出	86.86	10.71		10.71	76.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	86.86	10.71		10.71	76.15
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.86	10.71		10.71	76.15

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
合计						10.71		10.71
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.45		9.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.26		3.26
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.89		3.89
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	1.26		1.26
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	1.26		1.26

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	
1.00					1.00	0.40					0.40

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				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			合计	10.71	10.71	10.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.45	9.45	9.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.89	3.89	3.89						
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						

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				
合计		76.15	76.15	76.15					
编外人员工作经费	特定目标类	42.60	42.60	42.60					
行政审批人员专用经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
行政审批业务专项工作经费	特定目标类	21.55	21.55	21.55					

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				
			合计	2.92	2.92	2.92					
201			一般公共服务支出	2.92	2.92	2.92					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.92	2.92	2.92					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.92	2.92	2.92					

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86.86万元，其中一般公共预算收入86.86万元。

（二）支出预算：2023年支出预算86.86万元，其中基本支出10.71万元，项目支出76.15万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算86.86万元，较上年预算增加21.63万元，其中：

1. 收入预算增加21.63万元，其中一般公共预算收入增加21.63万元。

2. 支出预算增加21.63万元，其中基本支出减少44.48万元；项目支出增加66.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目增加，项目支出增加。

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0.40万元，比上年减少0.60万元，下降60.00%，主要原因是公务接待次数预估有所减少。

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0.40万元，比上年减少0.60万元，下降60.00%，主要原因是公务接待次数预估有所减少。

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。2023年本单位机关运行经费安排10.71万元。较2022年预算减少33.77万元，下降75.92%。主要原因是：人员费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.92万元，其中：政府采购货物预算1.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.35万元。

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

淄博文昌湖省级旅游度假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3个，预算资金76.15万元，其中财政拨款76.15万元。拟对行政审批人员专用经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.00万元，其中财政拨款12.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政审批人员专用经费等项目支出2023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	编外人员工作经费				
主管部门及代码	[115]淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	42.60			
	其中：财政拨款	42.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保证部门、单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月	
			编外人员数量	=9人	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	
对工作的影响			非常显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	行政审批人员专用经费			
主管部门及代码	[115]淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时发放新增劳务派遣人员工资和对大厅劳务派遣人员进行绩效考核。进一步激发政务服务大厅劳务派遣人员工作的积极性，提高服务质量。			
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	行政审批人员专用经费	≤12万元
			支出完成	=100%
	产出指标	数量指标	参与考核人数	≥25人
		质量指标	大厅劳务派遣人员参与考核率	≥100率
		时效指标	放是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进劳务派遣人员的积极性和创造性	是
持续提升办事效率			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意率	≥95满意率	

项目支出绩效目标表

项目名称		行政审批业务专项工作经费		
主管部门及代码	[115]淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	21.55		
	其中：财政拨款	21.55		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障行政审批各项工作开展，为办事企业、群众提供良好的办事环境。			
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	行政审批业务专项工作经费	≤21.55万元
			支出完成	≥90%
	产出指标	数量指标	印章刻制数量等于新开办企业数量达成率	≥90%
		质量指标	办事便利化率和群众满意率	≥95率
		时效指标	本年度按时完成行政审批提升工作	按时
	效益指标	社会效益指标	是否促进全区营商环境提升	是
			是否提升新开办企业的满意度	是
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众的满意度	≥95满意率	

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。