

2024年淄博市周村区行政审批服 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 2024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 2024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) 贯彻执行国家、省、区有关行政审批制度改革等方面的方针政策及决定，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，为区委、区政府决策提供参考。

(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。

(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，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，对进驻大厅的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对区直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，负责局机关网络系统和网站的建设管理、运行维护、安全保障等工作。

(八) 指导各乡镇、街道、周村经济开发区的政务服务和行政审批服务局工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

淄博市周村区行政审批服务局部门预算包括：淄博市周村区行政审批服

务局。

纳入淄博市周村区行政审批服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区行政审批服务局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区行政审批服务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,528.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,182.08 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,378.67 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 150.00 | 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 | 79.17 |
| 五、其他收入 | 0.99 | 八、卫生健康支出 | 50.97 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 150.00 |
| | | 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 | 67.44 |
| | | 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 | 1,529.66 | 本年支出合计 | 1,529.66 |
| | | | |
| 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 | 1,529.66 | 支出总计 | 1,529.66 |

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区行政审批服务局

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 | 1,529.66 | 1,528.67 | 1,378.67 | 150.00 | | | | 0.99 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,182.08 | 1,181.09 | 1,181.09 | | | | | 0.99 | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 1,182.08 | 1,181.09 | 1,181.09 | | | | | 0.99 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,182.08 | 1,181.09 | 1,181.09 | | | | | 0.99 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区行政审批服务局

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 | 1,529.66 | 819.15 | 710.51 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,182.08 | 621.57 | 560.51 | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,182.08 | 621.57 | 560.51 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,182.08 | 621.57 | 560.51 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.17 | 79.17 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.97 | 50.97 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 50.97 | 50.97 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 50.97 | 50.97 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.44 | 67.44 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 67.44 | 67.44 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 67.44 | 67.44 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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 | 1,378.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,181.09 | 1,181.09 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 150.00 | 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 | 79.17 | 79.17 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 50.97 | 50.97 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 150.00 | | 150.00 | |
| | | 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 | 67.44 | 67.44 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区行政审批服务局

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 | 1,528.67 | 本 年 支 出 合 计 | 1,528.67 | 1,378.67 | 150.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,528.67 | 支 出 总 计 | 1,528.67 | 1,378.67 | 150.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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 | 1,378.67 | 819.15 | 775.45 | 43.70 | 559.52 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,181.09 | 621.57 | 577.87 | 43.70 | 559.52 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,181.09 | 621.57 | 577.87 | 43.70 | 559.52 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,181.09 | 621.57 | 577.87 | 43.70 | 559.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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 | | | | 819.15 | 775.45 | 43.70 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 775.42 | 775.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 190.20 | 190.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 218.90 | 218.90 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 164.28 | 164.28 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 79.17 | 79.17 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 36.12 | 36.12 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.85 | 14.85 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 67.44 | 67.44 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 43.70 | | 43.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.60 | | 19.60 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.75 | | 6.75 |
| 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 | 12.00 | | 12.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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 | |
| 2.35 | | 2.00 | | 2.00 | 0.35 | 2.35 | | 2.00 | | 2.00 | 0.35 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | | | 150.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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): 淄博市周村区行政审批服务局

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 | | | | 819.15 | 819.15 | 819.15 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 775.42 | 775.42 | 775.42 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 190.20 | 190.20 | 190.20 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 218.90 | 218.90 | 218.90 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 164.28 | 164.28 | 164.28 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 67.44 | 67.44 | 67.44 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | | | | | | |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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 | | | | |
| | | 710.51 | 709.52 | 559.52 | 150.00 | | | 0.99 | | |
| 行政审批人员专项经费 | 特定目标类 | 559.52 | 559.52 | 559.52 | | | | | | |
| “智慧政务”便民服务能力提升项目 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| 行政审批业务专项工作经费项目 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| 单位日常运转经费 | 特定目标类 | 0.99 | | | | | | 0.99 | | |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 | | | | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 | | | | |

第三部分

2024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：2024年收入预算1,529.66万元，其中：一般公共预算收入1,378.67万元，政府性基金预算收入150.00万元，其他收入0.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,529.66万元，其中：基本支出819.15万元，项目支出710.51万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,529.66万元，比上年减少191.56万元，其中：

1. 收入预算减少191.56万元，其中一般公共预算收入减少22.48万元，政府性基金预算收入减少167.69万元，其他收入减少1.39万元。

2. 支出预算减少191.56万元，其中基本支出增加48.31万元，项目支出减少239.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格控制经费预算，减少非必要的支出。

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2.35万元，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0.35万元，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年本部门机关运行经费安排22.95万元，较2023年预算减少3万元，下降11.56%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，减少非必要支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算68.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算53.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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2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

淄博市周村区行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金710.51万元，其中财政拨款709.52万元。拟对行政审批人员专项经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金487.51万元，其中财政拨款487.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政审批人员专项经费、行政审批业务专项工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 项目名称 | 行政审批人员专项经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市周村区行政审批服务局 | 实施单位 | | 淄博市周村区行政审批服务局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 559.52 | | |
| | 其中:财政拨款 | 559.52 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过合理安排资金支出,达到按时发放劳务派遣人员工资的目的 | | | |
| | 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 | 全年劳务派遣人员工资总成本 | ≤559.52万元 |
| | | | 每人每月劳务派遣人员工资分项成本 | ≤0.54万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年劳务派遣人员人数 | ≥92人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会就业率 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 劳务派遣人员权益保障率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|---------------|
| 项目名称 | “智慧政务”便民服务能力提升项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市周村区行政审批服务局 | 实施单位 | | 淄博市周村区行政审批服务局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 50.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过购买“智慧政务”自助服务终端设备并及时维护服务系统,保障行政审批工作正常运转。 | | | |
| | 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 | 全年“智慧政务”便民服务能力提升项目总成本 | ≤50万元 |
| | | | “智慧政务”综合服务系统费用 | ≤30万元 |
| | | | “智慧政务”自助服务终端设备费用 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | “智慧政务”自助服务终端设备购进台数 | ≥40台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 行政审批业务办结率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 行政审批工作保障及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | “智慧政务”自助服务终端设备综合利用率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | “智慧政务”自助服务终端设备可使用年限 | ≥3年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% |

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项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市周村区行政审批服务局 | 实施单位 | | 淄博市周村区行政审批服务局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 100.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过合理安排资金支出,保障行政审批业务正常运行。 | | | |
| | 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 | 全年行政审批业务专项经费总成本 | ≤100万元 |
| | | | 政务服务大厅办公设备及耗材费用分项成本 | ≤30万元 |
| | | | 专家评审费用分项成本 | ≤20万元 |
| | | | 项目运维费用分项成本 | ≤20万元 |
| | | | 政务服务大厅制证中心建设及证照印刷分项成本 | ≤10万元 |
| | | | 企业印章刻制费分项成本 | ≤10万元 |
| | | | 行政审批远程电子勘验平台费用分项成本 | ≤10万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审次数 | ≥80次 |
| | | | 企业印章刻制数量 | ≥2000户 |
| | | | 远程电子勘验平台个数 | ≥10个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 专家评审合格率 | ≥95% |
| | | | 企业印章刻制合格率 | ≥95% |
| | | | 远程电子勘验平台合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 专家评审及时率 | ≥95% |
| | | | 企业印章刻制及时率 | ≥95% |
| | | | 远程电子勘验及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众办事方便快捷度 | 提高 |
| | | | 优化行政审批业务办件率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 可持续保障行政审批工作正常开展 | 持续保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目名称 | 单位日常运转经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市周村区行政审批服务局 | 实施单位 | | 淄博市周村区行政审批服务局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.99 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | 0.99 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过合理安排支出,保障单位工作日常运转。 | | | |
| | 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 | 单位日常运转经费总成本 | ≤0.992663万元 |
| | | | 工会活动经费分项成本 | ≤0.16638万元 |
| | | | 日常事务工作经费分项成本 | ≤0.796万元 |
| | | | 单位日常运转分项成本 | ≤0.030283万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工会会员数量 | ≥51人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 福利发放合规率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 福利发放及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位职工在岗稳定率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 可持续保障单位福利发放 | 持续保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 单位职工满意度 | ≥95% |

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。