

2024年济宁北湖省级旅游度假区  
管理委员会行政审批服务局  
部门预算

# 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) 贯彻执行国家和省、市、区有关行政审批、政务服务和相对集中行政许可权等方面的方针政策、法律法规，组织拟订我区相关的规范性文件、发展规划，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施。负责研究拟订全区加强政务服务工作的意见和方案。会同有关部门贯彻落实省、市、区有关“放管服”改革的决定和政策措施，创新和完善相关工作体制机制，研究提出规范行政审批行为、提升行政审批效能、提高政务服务水平、优化营商环境等方面的建议。

(二) 负责履行经区管委会批准分批次划转至区行政审批服务局的投资建设、商事登记、社会事务等政务服务事项的审批职责，并对相应的审批行为承担法律责任。

(三) 负责健全完善行政审批部门与承担监管职能部门的衔接协调配合机制，负责将政务服务事项的实施情况和结果及时推送给相关监管职能部门；接受相关监管部门反馈的监管和执法信息，对相关事项做出调整。

(四) 负责牵头组织实施政务服务事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证等工作；负责对进驻区为民服务中心的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理，与承担中介机构监管职责的主管部门搞好协调、衔接。

(五) 负责推进全区行政审批、政务服务事项标准化建设；负责推进政务服务信息化建设，推进政务服务网络平台的建设管理、技术改造、运行维护和安全保障工作，提高政务服务事项网上办理水平。负责区为民服务中心的建设和日常管理工作；负责进驻区为民服务中心的行政审批及政务服务的标准化和信息化建设、公共服务事项的规范管理。指导、协调、规范镇(街道)、村(社区)为民服务中心行政审批及政务服务标准化、信息化建设等工作；负责对镇(街道)、村(社区)为民服务中心的督查和考核。

(六) 负责牵头协调未划转至区行政审批服务局的政务服务事项进驻或退出区为民服务中心办理工作;负责对进驻区为民服务中心办理事项开展流程优化、规范管理和日常监督工作。

(七) 负责对区行政审批服务局和进驻区为民服务中心窗口的工作人员进行日常监督管理、教育培训和考核;负责对进驻区为民服务中心窗口的工作人员提出调换意见、审核调换人员。

(八) 负责受理对区行政审批服务局(区为民服务中心)的投诉,承担所办理政务服务事项的行政复议和行政诉讼应诉工作。

(九) 贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任,全面推动党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,领导所属单位抓好党的建设工作。

(十) 承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局部门预算**包括**:  
济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局。

**纳入**济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局2024年部门  
**预算编制范围**二级预算单位**包括**:

无

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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	780.87	一、一般公共服务支出	780.87
一般公共预算收入	780.87	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	780.87	本年支出合计	780.87
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	780.87	支出总计	780.87

## 收入总体情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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								
			合 计	780.87	780.87	780.87									
201			一般公共服务支出	780.87	780.87	780.87									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	780.87	780.87	780.87									
		01	行政运行	267.97	267.97	267.97									
		02	一般行政管理事务	512.90	512.90	512.90									

## 支出总体情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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	780.87	267.97	512.90	
201			一般公共服务支出	780.87	267.97	512.90	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	780.87	267.97	512.90	
		01	行政运行	267.97	267.97		
		02	一般行政管理事务	512.90		512.90	

## 财政拨款收支总体情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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	780.87	一、一般公共服务支出	780.87	780.87		
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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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	780.87	本 年 支 出 合 计	780.87	780.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	780.87	支 出 总 计	780.87	780.87		

## 一般公共预算支出情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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	780.87	267.97	245.51	22.46	512.90
201			一般公共服务支出	780.87	267.97	245.51	22.46	512.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	780.87	267.97	245.51	22.46	512.90
		01	行政运行	267.97	267.97	245.51	22.46	
		02	一般行政管理事务	512.90				512.90

## 一般公共预算基本支出情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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				267.97	245.51	22.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.51	245.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.62	195.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.30	30.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.59	19.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.46		22.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.76		11.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.86		6.86
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84		3.84

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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				267.97	267.97	267.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.51	245.51	245.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.62	195.62	195.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.30	30.30	30.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.59	19.59	19.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.46	22.46	22.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.76	11.76	11.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.86	6.86	6.86						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84						

## 项目支出预算情况表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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				
		512.90	512.90	512.90						
劳务派遣人员工资	其他运转类	55.44	55.44	55.44						
政务服务中心工作项目	特定目标类	457.46	457.46	457.46						

## 政府采购预算表

部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会行政审批服务局

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				
			合 计	3.20	3.20	3.20					
201			一般公共服务支出	3.20	3.20	3.20					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20	3.20	3.20					
		01	行政运行	3.20	3.20	3.20					

## 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。

（一）收入预算：2024年收入预算为780.87万元，其中一般公共预算收入780.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算：2024年支出预算780.87万元，其中基本支出267.97万元，项目支出512.90万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算780.87万元，较上年预算增加202.83万元，其中：

1. 收入预算增加202.83万元，其中一般公共预算收入增加202.83万元。

2. 支出预算增加202.83万元，其中基本支出增加77.32万元，项目支出增加125.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出方面：2024年度新增机关事业单位人员3人，人员经费增加；二是项目支出方面：含2023年未付项目经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

### 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。2024年本单位机关运行经费安排22.46万元，较2023年预算增加1.41万元，增长6%。主要原因是：**编制内实有人数增加**，含2023年未付车补及正常计提工会经费。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，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100万元以上的通用设备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

济宁北湖省级旅游度假区行政审批服务局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金512.90万元，其中财政拨款512.90万元。拟对政务服务中心工作项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金457.46万元，其中财政拨款457.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务服务中心工作项目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	劳务派遣人员工资			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会 行政审批服务局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会 行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.44		
	其中: 财政拨款	55.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年通过聘请外部人员11人, 负责政务服务中心日常管理工作, 解决部门人员不足问题, 保障单位正常运转, 提高工作效率, 有效推动各项工作有序开展。			
	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	项目总成本	≤55.44万元
			人员费用支出标准	≤4200元/月/人
			人员工资成本	≤55.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位正常运转服务期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%
			劳务派遣人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务中心工作项目			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会 行政审批服务局	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会 行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	457.46		
	其中:财政拨款	457.46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过实行新开办企业免费提供印章刻制服务, 每套印章270元, 节约企业开办成本25万元; 目标2: 每年组织评审项目约60项, 通过组织专家评审促进项目建设和施工单位合理利用能源, 从源头上杜绝能源浪费。 目标3: 通过推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式, 聘用政务服务帮办咨询服务人员38人, 主要用于咨询服务台、前台综合受理、帮办代办等便民服务工作, 提高群众满意度。</p>			
	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	项目总成本	≤457.46万元
			服务外包人员工资	≤5000元/月
			评审项目	≤18.80万元
			免费印章项目	≤270元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	外包人员数量	38人
			印章数量	925套
			评审项目数量	50项
			评审专家数量	≤104人
			大厅维护改造	≤1000平方
绩效指标	产出指标	质量指标	外包人员考核达标率	100%
			评审项目验收合格率	100%
			装修改造验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	外包人员服务完成期限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约企业开办成本	≤48万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有效提高
			提升群众办事效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥98%

## 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。