

2024年度济南市天桥区行政审批 服务局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行行政审批和政务服务管理工作方针政策和法律、法规、规章，制定区行政审批和政务服务管理工作各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二) 负责市场准入、投资建设、城市管理、民生保障、农林水等领域划入区行政审批服务局的行政许可及关联事项和收费事项的办理，并承担相应法律责任。

(三) 负责编制作和完善审批服务标准化规程和办事指南，建立健全工作规范和管理制度，规范行政审批服务行为，创新和完善行政审批服务体制机制。

(四) 负责组织实施行政审批涉及的现场勘验、专家论证等工作。

(五) 负责规范和优化行政审批、政务服务事项流程，推进行政审批、政务服务标准化建设。

(六) 负责对进驻区政务服务大厅的审批服务工作及人员进行指导、监督、管理和考核，提供相关政务服务和便民服务等；指导、协调各专业大厅相关工作。

(七) 负责行政审批、政务服务、互联网+政务服务体系信息化建设。

(八) 负责全区政务服务体系建设工作，协调、指导各街道行政审批、政务服务和公共服务平台建设工作。

(九) 承担区行政审批服务改革联席会议的日常工作。

(十) 负责指导各街道行政审批和政务服务相关工作。

(十一) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十二) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

（十五）有关职责分工。1. 关于暂未划转事项及上级政府依法下放实施事项方面的职责分工。暂未划转的行政许可事项及关联事项和收费事项，由区行政审批服务局结合实际工作需要，另行研究提出划转意见，按程序办理；对于上级政府依法下放实施的行政许可事项，先由业务主管部门承接，适合区行政审批服务局行使许可权的，由区行政审批服务局会同业务主管部门协商一致后承接。2. 关于行政审批和监管方面的职责分工。对于审管分离的行政许可事项，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，科学确定职责定位、厘清权责关系。承担监管职能的各部门负责全方位做好监管工作。区行政审批服务局负责及时将行政审批信息推送到行政主管部门和执法机构，由行政主管部门认领；行政主管部门和执法机构负责及时将监管信息、处罚结果及行政审批所依据法律法规等政策调整情况推送到区行政审批服务局。3. 关于依法需要现场踏勘、审图和验收事项方面的职责分工。区行政审批服务局会同有关部门根据法律法规、规章和相关行业标准，对依法需要现场踏勘、审图和验收的事项制定实施办法。技术标准、人员资质要求不高的现场勘验等事项，由区行政审批服务局自行组织；技术标准、人员资质要求较高的现场勘验或专家论证等事项，应自受理之日起，通过联动平台或电话预约等形式，组织相关行政主管部门在规定时间内参与现场勘验、组织专家论证，有关行政主管部门要积极配合，并对出具的相关意见、论证等资料的真实性、合法性负责。4. 关于事项划转后相关材料移交等方面的职

责分工。事项划转后，各相关部门要将相关文件、文书等统一移交区行政审批服务局；档案资料由区行政审批服务局提出具体使用、移交意见，按相关程序办理。事项划转部门组织召开与行政审批业务相关的会议、开展相关培训等，应通知区行政审批服务局派员参加。有关行政主管部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件转送区行政审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理。5. 区行政审批服务局承担的行政许可及关联事项和收费事项实行目录管理，根据国务院和省政府、市政府、区政府对行政审批事项的调整情况进行相应调整。6. 与区委网信办、区政府办公室在电子政务、信息化方面的职责分工。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理；负责指导推进全区信息化工作，落实省、市拟订区信息化发展规划、政策和重大措施并组织实施，指导、检查、推动各街道、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。区政府办公室负责提出全区电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设；负责研究提出全区电子政务发展规划，配合市委、市政府推进电子政务内网建设和管理工作，配合市政府做好政府网站统一技术平台和政务服务平台的技术支持保障工作；负责规划指导协调全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用。

二、机构设置

本单位内设8个科室，分别是：办公室、政策法规科、监督考核科、审批一科、审批二科、审批三科、勘验服务科、信息技术科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,432.15	一、一般公共服务支出	32	1,136.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.34
	9		九、卫生健康支出	40	77.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,432.15	本年支出合计	58	1,432.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,432.15	总计	62	1,432.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,432.15	1,432.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,136.81	1,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.81	1,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	349.30	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	354.31	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,432.15	1,082.85	349.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,136.81	787.51	349.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.81	787.51	349.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	349.30	0.00	349.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	354.31	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,432.15	一、一般公共服务支出	33	1,136.81	1,136.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.34	144.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.04	77.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.96	73.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,432.15	本年支出合计	59	1,432.15	1,432.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,432.15	总计	64	1,432.15	1,432.15	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
		1,432.15	1,082.85	349.30
201	一般公共服务支出	1,136.81	787.51	349.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.81	787.51	349.30
2010301	行政运行	433.20	433.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	349.30	0.00	349.30
2010350	事业运行	354.31	354.31	0.00
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.34	144.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	0.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	0.00
2101101	行政单位医疗	39.14	39.14	0.00
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0.00
221	住房保障支出	73.96	73.96	0.00
22102	住房改革支出	73.96	73.96	0.00
2210201	住房公积金	73.96	73.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,026.62	302	商品和服务支出	44.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.38	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.16	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.11	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	149.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,038.84	公用经费合计					
								44.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市天桥区行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,432.15万元。与2023年相比，收、支总计各减少303.01万元，下降17.46%。主要是财力紧张，压减资金。

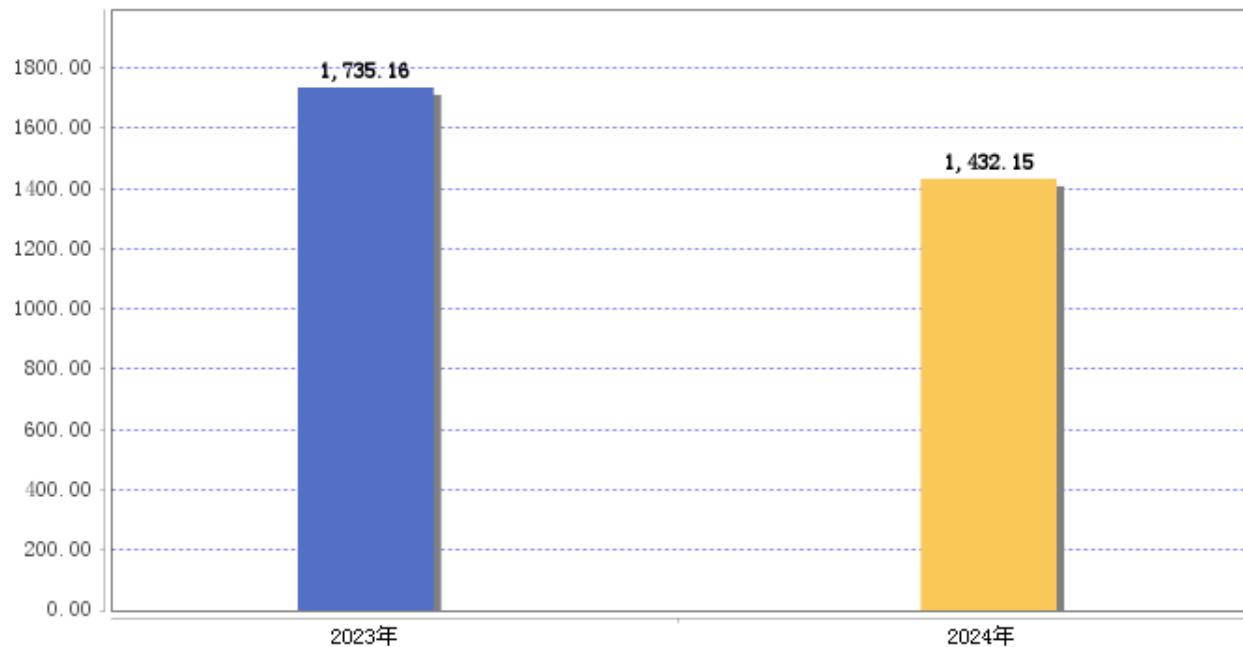
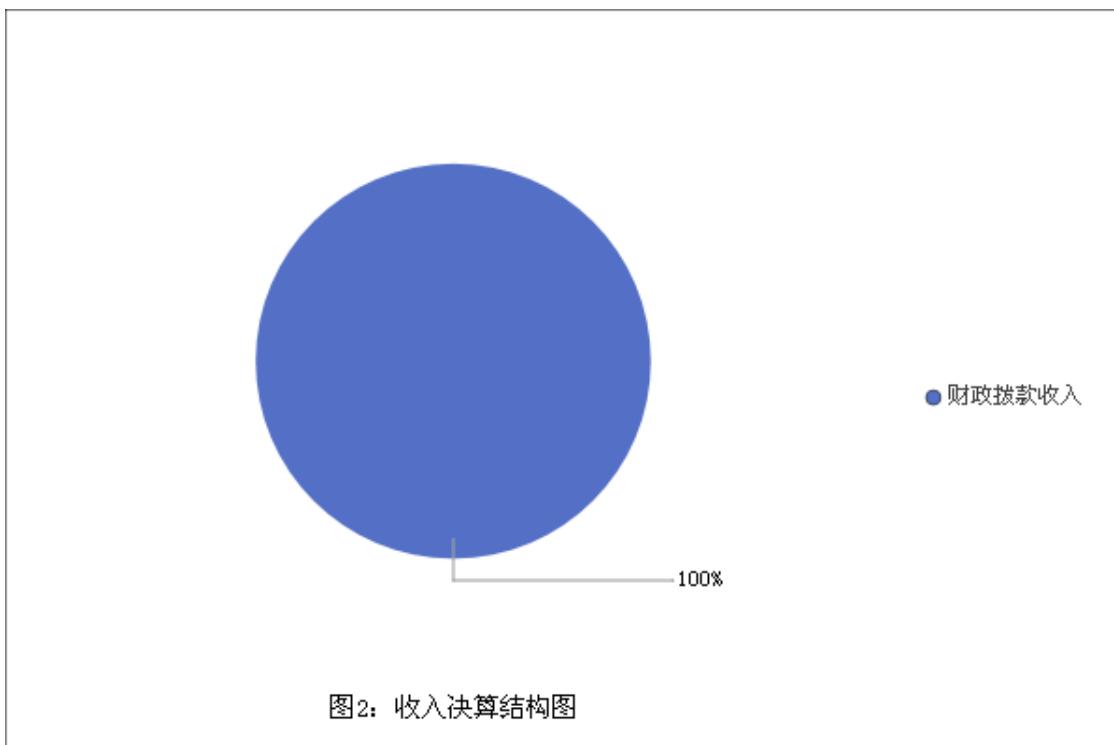


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,432.15万元，其中：财政拨款收入1,432.15万元，占100%。



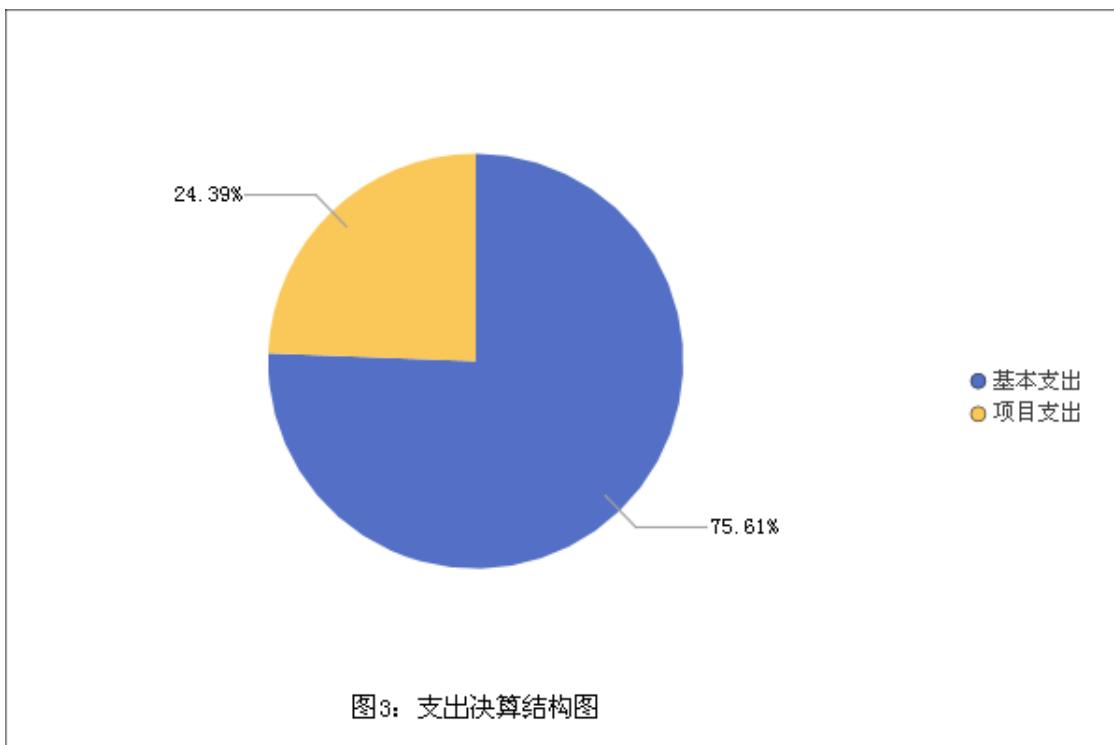
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,432.15万元。与2023年度相比，减少303.01万元，下降17.46%。主要是财力紧张，压减资金。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,432.15万元，其中：基本支出1,082.85万元，占75.61%；项目支出349.3万元，占24.39%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,082.85万元。与2023年度相比，减少141.83万元，下降11.58%。主要是财力紧张，压减资金
- 2、项目支出349.3万元。与2023年度相比，减少201.18万元，下降36.55%。主要是财力紧张，压减资金
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,432.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少303.01万元，下降17.46%。主要是财力紧张，压减资金

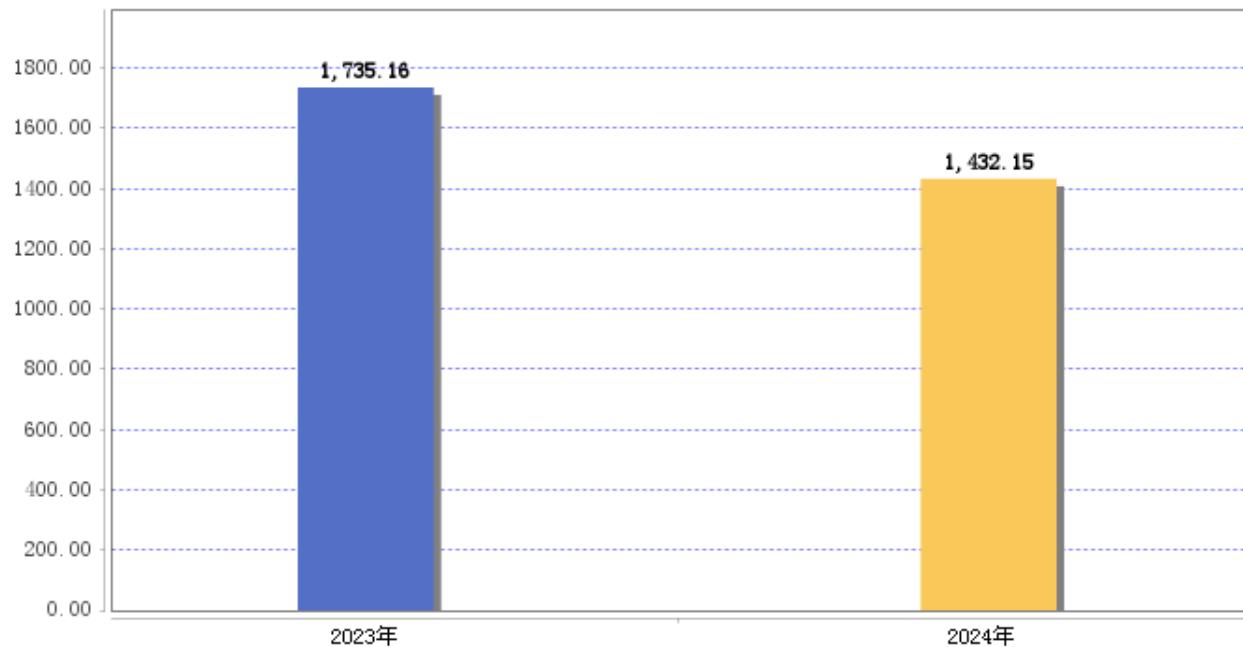


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,432.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.01万元，下降17.46%。主要是财力紧张，压减资金。

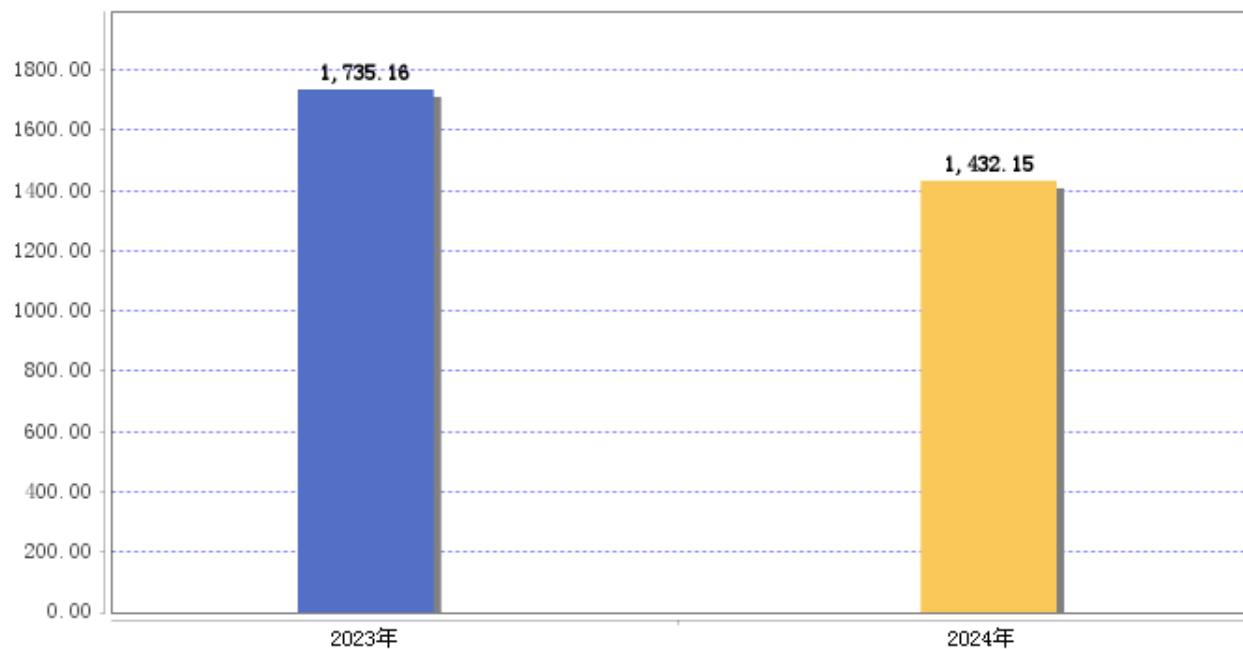


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,432.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,136.81万元，占79.38%；社会保障和就业支出（类）支出144.34万元，占10.08%；卫生健康支出（类）支出77.04万元，占5.38%；住房保障支出（类）支出73.96万元，占5.16%。

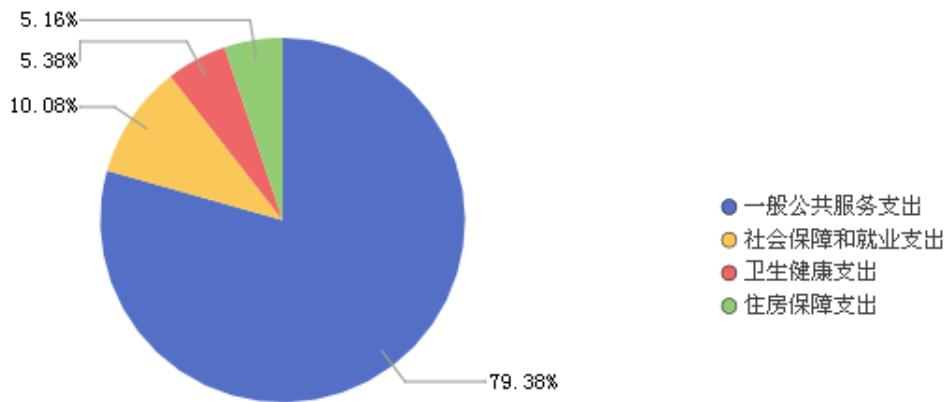


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,577.93万元，支出决算数为1,432.15万元，完成年初预算数的90.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是财力紧张，财政压减资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为425.34万元，支出决算数为433.2万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数，主要是预算数与决算数基本一致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为512.75万元，支出决算数为349.3万元，完成年初预算的68.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是财力紧张，财政压减资金支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为354.57万元，支出决算数为354.31万元，完成

年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与决算数基本一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为97.46万元，支出决算数为96.22万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与决算数基本一致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为48.73万元，支出决算数为48.11万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与决算数基本一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为41.57万元，支出决算数为39.14万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与决算数基本一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为37.7万元，支出决算数为37.9万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算数与决算数基本一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为59.81万元，支出决算数为73.96万元，完成年初预算的123.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是提升住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,082.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,038.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费44.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出44.01万元，比年初预算数增加44.01万元，增长100%，主要原因是提升服务质量需要。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额83.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.67万元。授予中小企业合同金额83.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.67万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金512.75万元，占济南市天桥区行政审批服务局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“业务经费”“一般公共服务资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金512.75万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区行政审批服务局（单

位) 2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。1、建立业务考核制度评估程序、确定评估对象、应成立评估组。评估组成员：审批服务局负责人、办公室负责人、政策法规科负责人、监督考核科负责人、勘验服务科负责人、审批一科负责人、审批二科负责人、审批三科负责人。制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。2、加强意识形态建设，推进意识形态工作。认真组织广大党员干部深入学习贯彻党的文件精神，坚定理想信念，提升理论素养，努力形成责任明确、领导有力的基层党建工作机制。主要领导和班子成员率先垂范，统筹抓好协调指导工作，班子其他成员根据分工，抓好分管部门科室意识形态工作。对重大事件、重要情况召开专项会议，有针对性地进行引导，作出安排，及时掌握党员干部思想动态，妥善处理倾向性和苗头性问题。尤其要做好行政审批服务局聘用人员经费、业务经费的预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员落到实处，确保工作的圆满成功。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步，区行政审批服务局将立足全面过硬年相关要求，紧紧围绕承担的1项重点事项和3项重点工作，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，以“高效办成一件事”为抓手，推动“队伍建设”“服务保障水平”和“营商环境”全面过硬，不断擦亮“来天桥 办成事”营商环境品牌。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“一般公共服务资金”等2个项目的绩效自评表。

今年在济南市天桥区行政审批服务局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费、一般公共服务资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.37分。全年预算数为91.50万元，执行数为39.94万元，完成预算的43.65%。项目绩效目标完成情况：提高了政务服务水平，保证了业务正常运行，2024年度单位安排资金购买办公所需相关物资，提高了审批服务效率和企业办件及时率，为全区营商环境做了积极贡献，提高了企业满意度。

2. 一般公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.88分。全年预算数为421.25万元，执行数为331.75万元，完成预算的78.75%。项目绩效目标完成情况：提高了政务服务水平，保证了业务正常运行，2024年度单位安排资金购买办公所需相关物资，提高了审批服务效率和企业办件及时率，为全区营商环境做了积极贡献，提高了企业满意度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政部门安排的行政事业单位住房公积金。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位:
万元

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市天桥区行政审批服务局		实施单位	济南市天桥区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	91.5	91.5	39.94	10	#####	4.37	
	其中:当年财政拨款	91.5	91.5	39.94				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为提高政务服务水平,保证业务正常运行,单位安排资金购买办公所需相关物资,确保办公耗材验收合格率达到98%以上,保证办公耗材及时采购,企业办件及时率达到98%以上,健全行政审批机制,行政审批满意度达到98%以上,提高审批服务效率和企业办件及时率,为全区营商环境做贡献,提高企		为提高政务服务水平,保证业务正常运行,单位安排资金购买办公所需相关物资,确保办公耗材验收合格率达到98%以上,保证办公耗材及时采购,企业办件及时率达到98%以上,健全行政审批机制,行政审批满意度达到98%以上,提高审批服务效率和企业办件及时率,为全区营商				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务运转总成本	=91.5万元	39.94万元	5	2	财力紧张
			业务经费成本	=67.5万元	29.94万元	5	2	财力紧张
			办公耗材费成本	=24万元	10万元	5	2	财力紧张
			项目成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	办公耗材购买完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	办公耗材验收合格率	≥98%	99%	5	5	
		时效指标	办公耗材采购及时率	100%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	提高审批服务效率	提高	提高	10	10		
		企业办件及时率	98%	98%	10	10		
	可持续发展影响指标	行政审批机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	99%	10	10		
		行政审批满意度	≥98%	99%	10	10		
		营商环境提升	提升	提升	5	5		
总分		85.37						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		一般公共服务资金						
主管部门	济南市天桥区行政审批服务局			实施单位	济南市天桥区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	421.25	421.25	331.75	10	#####	7.88	
	其中：当年财政拨款	421.25	421.25	331.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提高政务服务水平，单位购买办公所需办公用品等相关物资以及劳务派遣服务，健全行政审批机制，便民服务合格率达到95%，行政审批专项合格率达到95%，窗口聘用人员合格率达到95%，工装合格率达到95%，档案合格率达到95%，营商环境和政务			为提高政务服务水平，单位购买办公所需办公用品等相关物资以及劳务派遣服务，健全行政审批机制，便民服务合格率达到95%，行政审批专项合格率达到95%，窗口聘用人员合格率达到95%，工装合格率达到95%，档案合格率达到95%，营商环境和政务服务咨询服务合格率达到95%，				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标		一般公共服务资金总成本	=421.25万元	331.75万元	5	4	财力紧张
			便民服务专项经费	=24万元	18.75万元	2	2	财力紧张
			行政审批经费	=60万元	10.00万元	3	1	财力紧张
			窗口聘用人员工作经费	=303万元	303万元	5	5	
			工装费	=8.25万元	0	1	0	财力紧张
			档案管理费	=16万元	0	1	0	财力紧张

		营商环境和政务服务咨询服务费	=10万元	0	1	0	财力紧张
年度绩效指标	产出指标	数量指标	明细任务数量	6	6	2	2
		质量指标	便民服务合格率	≥95%	98%	5	5
			行政审批专项合格率	≥95%	98%	5	5
			窗口聘用人员合格率	≥95%	98%	5	5
			工装合格率	≥95%	98%	5	5
			档案合格率	≥95%	98%	5	5
		时效指标	营商环境和政务服务咨询服务合格	≥95%	98%	5	5
			采购及时率	≥98%	98%	5	5
			便民服务及时率	≥98%	98%	5	5
			行政审批规定时间内完成率	≥98%	98%	5	5
	效益指标	经济效益指标	窗口聘用人员工作完成率	≥98%	98%	5	5
			工装发放率	≥98%	98%	5	5
		社会效益指标	档案完整率	≥98%	98%	5	5
	满意度指标	经济效益指标	提高审批服务效率	≥95%	98%	5	5
		社会效益指标	提高社会服务效率	≥96%	98%	3	3
		可持续发展影响指标	行政审批业务的开展效率	≥95%	98%	1	1
	服务对象满意度指标	群众企业的满意度	≥97%	98%	1	1	
总分				91.88			

总分在80分以下的项目
未实现绩效目标的原因
分析及拟采取的措施说
明：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。