

青岛市黄岛区行政审批服务局  
2026年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2026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、主要职能

（一）贯彻执行行政审批以及有关政务服务、公共资源交易工作法律法规和方针政策，起草相关政府规范性文件，拟订发展规划和政策措施并组织实施。

（二）负责统筹、组织、协调、指导、监督全区行政审批服务工作，建立行政审批服务标准规范，编制划转及进驻政务服务大厅审批服务事项目录、办事指南并向社会公开。

（三）负责权限内行政审批以及有关政务服务事项的办理，并承担相应法律责任。对依法需要现场踏勘、审图和验收的事项，会同有关职能部门根据法律法规规章和相关行业标准制定实施办法并组织实施。

（四）负责对进驻区政务服务大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。优化审批服务事项流程，规划调整入驻大厅的部门（单位）、审批服务事项和工作布局。对进驻大厅部门的审批服务工作进行指导，对进驻人员进行管理考核。协调、督促重大项目和联合审批事项的办理。负责中介超市建设和日常管理工作。推进落实商事制度改革。

（五）建立并实施政务服务工作考核评价机制，指导各功能区政务服务大厅、相关部门分大厅、各镇（街道）便民服务大厅建设，对其运行情况进行监督考核。建立涵盖新区、功能区、镇（街道）、社区的行政审批服务代办帮办网络；统筹推进镇（街道）便民服务平台建设工作，实行“一站式”便民服务。

（六）建立行政审批以及有关政务服务工作协调机制。承担区行政服务工作委员会日常工作，负责拟订行政审批以及有关政

务服务工作计划并组织实施，协调与其他审批部门、监管部门、执法机构之间的关系。研究解决工作中的重点难点问题，建立业务协同、审管互动、责任追究等工作机制。拟订规范划转行政许可事项、提高审批服务集中办理质量和效率等政策措施。

（七）负责权限内公共资源交易行政监督管理工作。拟订公共资源交易制度、交易目录、服务流程和标准规范并组织实施。负责确认招标相关文书、文件，对不符合相关法律、法规和规章规定的提出整改意见建议；对交易过程实行监督管理；受理和查处交易过程中的投诉、举报。建设、管理公共资源交易平台。承担区公共资源交易管理联席会议日常工作。

（八）加强审批服务和公共资源交易信息化建设。负责推进审批服务和公共资源交易网络便捷办理，会同有关部门推进与国家、省、市级政务服务系统和电子交易公共服务系统的互联互通工作。推动建立审批服务和公共资源交易工作的信用体系，健全完善信息公开、信息安全、资源共享、社会评价等制度。

（九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十）职能转变。

1. 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，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革的要求，组织推进本系统转变职能。创新审批服务方式，着眼于为企业和群众提供规范、便捷、透明、优质、高效的审批服务，整合优化审批服务机构和职责，实行“一枚印章管审批”；创新政务服务模式，实行政务大厅“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通

办”、贴心帮办“一次办结”，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提高行政审批效率；深入推进审批服务标准化，编制公开审批服务项目目录指南，增强行政审批透明度，不断优化干事创业和营商环境。

2. 深化公共资源交易平台整合共享，坚持应进必进、统一规范、公开透明、高效服务原则，加快推进平台交易全覆盖，完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范，推动公共资源阳光交易，着力提高公共资源交易效率和公平性。

（十一）有关职责分工。区行政审批服务局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的实施意见〉的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管，依法对区行政审批服务局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督，依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范，明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和限制性规定等，及时调整和完善权责清单，严格落实监管责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门应当加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

## 二、机构设置

区行政审批服务局共设有11个职能科室，分别为：办公室、政务服务和公共资源交易指导科、商事经贸科、投资建设科、社会事务科、涉农事务科、卫教文体科、基层审批一至四科。

### **三、预算单位构成**

纳入区行政审批服务局2023年部门预算编制范围的预算单位有3个，包括：区行政审批局、区政务服务中心、区公共资源交易服务中心。其中区政务服务中心和区公共资源交易服务中心作为区行政审批服务局的下设事业单位，不作为独立核算部门。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5,224.43	一、一般公共服务支出	4,280.98
2	二、政府性基金预算拨款收入	613.50	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	565.30
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	613.50
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	378.15
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,837.93	本年支出合计	5,837.93
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,837.93	支出总计	5,837.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,837.93	5,837.93	5,837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,280.98	4,280.98	4,280.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,280.98	4,280.98	4,280.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010306	政务公开审批	987.32	987.32	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	3,293.67	3,293.67	3,293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	565.30	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	565.30	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.87	376.87	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.43	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	613.50	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.50	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	613.50	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	378.15	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	378.15	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	378.15	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,837.93	4,237.11	1,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,280.98	3,293.67	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,280.98	3,293.67	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010306	政务公开审批	987.32	0.00	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	3,293.67	3,293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.87	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	613.50	0.00	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.50	0.00	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	613.50	0.00	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5,224.43	一、一般公共服务支出	4,280.98	4,280.98	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	613.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	565.30	565.30	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	613.50	0.00	613.50	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	378.15	378.15	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,837.93	本年支出合计	5,837.93	5,224.43	613.50	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,837.93	支出总计	5,837.93	5,224.43	613.50	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5,224.43	4,237.11	3,966.85	270.26	987.32
2	201	一般公共服务支出	4,280.98	3,293.67	3,023.41	270.26	987.32
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,280.98	3,293.67	3,023.41	270.26	987.32
4	2010306	政务公开审批	987.32	0.00	0.00	0.00	987.32
5	2010350	事业运行	3,293.67	3,293.67	3,023.41	270.26	0.00
6	208	社会保障和就业支出	565.30	565.30	565.30	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	565.30	565.30	565.30	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.87	376.87	376.87	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.43	188.43	188.43	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	378.15	378.15	378.15	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	378.15	378.15	378.15	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	378.15	378.15	378.15	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,237.11	3,966.85	270.26
2	301	工资福利支出	4,029.12	3,960.12	69.00
3	30101	基本工资	839.19	839.19	0.00
4	30102	津贴补贴	544.84	544.84	0.00
5	30103	奖金	73.55	67.55	6.00
6	30106	伙食补助费	63.00	0.00	63.00
7	30107	绩效工资	1,330.62	1,330.62	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.87	376.87	0.00
9	30109	职业年金缴费	188.43	188.43	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	219.05	219.05	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	15.42	15.42	0.00
12	30113	住房公积金	378.15	378.15	0.00
13	302	商品和服务支出	198.26	0.00	198.26
14	30201	办公费	28.90	0.00	28.90
15	30207	邮电费	5.48	0.00	5.48
16	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
17	30213	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
18	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
19	30228	工会经费	32.70	0.00	32.70
20	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
21	30239	其他交通费用	71.94	0.00	71.94
22	30299	其他商品和服务支出	25.75	0.00	25.75
23	303	对个人和家庭的补助	9.74	6.74	3.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30305	生活补助	3.32	3.32	0.00
25	30307	医疗费补助	3.41	3.41	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,237.11	3,966.85	270.26
2	501	机关工资福利支出	4,029.12	3,960.12	69.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,788.20	2,782.20	6.00
4	50102	社会保障缴费	799.77	799.77	0.00
5	50103	住房公积金	378.15	378.15	0.00
6	50199	其他工资福利支出	63.00	0.00	63.00
7	502	机关商品和服务支出	198.26	0.00	198.26
8	50201	办公经费	147.01	0.00	147.01
9	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
10	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
11	50209	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
12	50299	其他商品和服务支出	25.75	0.00	25.75
13	509	对个人和家庭的补助	9.74	6.74	3.00
14	50901	社会福利和救助	6.74	6.74	0.00
15	50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	613.50	0.00	613.50
2	212	城乡社区支出	613.50	0.00	613.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.50	0.00	613.50
4	2120803	城市建设支出	613.50	0.00	613.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.50	8.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	8.50	8.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.50	7.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
		合计	421.75	421.75	373.75	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.75
青岛市黄岛区行政审批 服务局			421.75	421.75	373.75	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.75
青岛市黄岛区行政审批 服务局			421.75	421.75	373.75	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.75
[2010350]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2010350]事业运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010306]政务公开审 批	[C99]其他服务	服务	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
[2120803]城市建设支 出	[A05040101]复印纸	货物	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2120803]城市建设支 出	[C23090101]单证印刷服务	服务	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2026年收入预算为5,837.93万元，包括：一般公共预算拨款收入5,224.43万元、政府性基金预算拨款收入613.50万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为5,837.93万元，其中基本支出4,237.11万元、项目支出1,600.82万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算5,837.93万元，较上年预算增加388.35万元，其中：

1. 收入预算增加388.35万元，其中一般公共预算拨款收入增加77.65万元、政府性基金预算拨款收入增加310.70万元。

2. 支出预算增加388.35万元，其中基本支出增加105.70万元、项目支出增加282.65万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新增新大厅租赁费和新大厅物业水电费两个项目支出，增加免费印章刻制经费。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,224.43万元，较上年预算增加77.65万元，增长1.51%，主要原因是：2026年有新入职人员及调入人员，人员编制数增加，人员经费增多。

2026年一般公共预算支出预算5,224.43万元，较上年预算增加77.65万元，增长1.51%，主要原因是：2026年有新入职人员及调入人员，人员编制数增加，人员经费增多。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算613.50万元，较上年预算增加310.70万元，增长102.61%，主要原因是：新增新大厅租赁费和新大厅物业水电费两个项目支出，增加免费印章刻制经费。

2026年政府性基金支出预算613.50万元，较上年预算增加310.70万元，增长102.61%，主要原因是：新增新大厅租赁费和新大厅物业水电费两个项目支出，增加免费印章刻制经费。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛市黄岛区行政审批服务局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4,237.11万元，其中：

人员经费3,966.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费270.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年青岛市黄岛区行政审批服务局机关运行经费财政拨款预算为270.26万元，与上一年相比，减少1.75万元，下降0.64%。主要原因是：核减工会经费。

## **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额421.75万元，其中：财政拨款安排421.75万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算409.75万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，实物保障用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是去场地踏勘；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

## **（四）委托业务费说明**

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **（五）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

区行政审批服务局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1600.8206万元，其中财政拨款1600.8206万元。拟对购买服务类人员劳务费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1600.8206万元，其中财政拨款

1600.8206万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政审批工作经费、劳务派遣人员费用等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	37021126002202640009B	项目名称	三513-劳务派遣人员费用	
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局	预算金额	615.3162	
绩效目标	劳务派遣人员通过在基层23个镇街便民大厅完成个体工商户和食品经营许可证等业务的办理、引导、政策解答等工作，对于高频民生行政许可及公共服务事项，达到基层群众就近办理、集中办理、一次办好，预计实现办事群众满意度在95%及以上，不断提升基层群众办事体验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资标准（工资）	≤0.5万元/人/月
			劳务派遣人员工资标准（保险）	≤162.1万元
			劳务派遣人员工资标准（公积金）	≤22.97万元
			劳务派遣人员工资标准（管理费）	≤2.8万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=86人
			招商人员数量	=2人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			劳务人员业务考核合格率	=100%
			人员配置合规率	=100%
		时效指标	劳务费发放及时率	=100%
			劳务人员到岗及时率	=100%
			事件受理时间	≤0.5工作日
	效益指标	社会效益指标	年均服务个体工商户数量*	≥69000次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	37021126002202640010M		项目名称	三522-购买服务类人员劳务费
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局		预算金额	372.00
绩效目标	该项目主要用于综合受理、即办、证照发放、大厅咨询引导、帮办代办等政务服务辅助工作劳务外包，通过服务办事群众，预期政务服务日均办件数量在1300件及以上，办事群众投诉次数不超过10次，确保政务服务工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务外包费用（综合受理）	=247.9万元
			劳务外包费用（即办）	=38.7元
			劳务外包费用（证照发放）	=15.5万元
			劳务外包费用（大厅咨询引导、帮办代办）	=69.9万元
	产出指标	数量指标	政务服务日均办件数量*	≥1300件
			聘用服务外包人员数量	≥48人
		质量指标	劳务人员业务考核合格率	=100%
			政务服务辅助处理事项准确率	=100%
			投诉查实办结率	=100%
	时效指标	事项受理时间	≤0.5工作日	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	≤10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	370211260022026400123	项目名称	四93-信息化系统运维费	
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局	预算金额	97.5044	
绩效目标	<p>目标内容1：提高政务服务效率：通过信息化建设，优化政务服务流程，预计事件受理时间小于等于0.5天，从而提高办事效率，减少企业和群众的办事时间和成本。目标内容2：提升政府决策水平：通过信息化建设，加强政府内部的信息共享和数据分析，预期政务云平台正常运转率在98%及以上，从而为政府决策提供更加科学、准确的数据支持。目标内容3：保障信息安全：通过信息化建设，加强政府信息系统的安全防护，确保政府信息的安全和稳定。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络链路租赁费（东西区）	=3.8万元
			企业登记咨询呼叫中心BPO电话系统	=5万元
			政务云办平台	=20万元
			医疗机构、医师、护士执业注册不见面审批服务项目	=2万元
			公共资源交易系统综合维护运维项目	=15.7044万元
			政务服务网上运行平台驻场运维服务	=24万元
			网络及机房设备系统维保服务项目	=17万元
			“开业一件事”政务信息系统项目	=10万元
	产出指标	数量指标	铺设光纤数量	=3条
			企业登记呼叫中心服务数量	≥11万件
			政务云平台服务数量	≥9000次
			医疗机构、医师、护士执业注册不见面审批服务数量	≥7600次
			政务服务网上运行平台驻场运维服务次数	≥10000次
			公共资源交易平台服务次数	≥8000次

		质量指标	布设光纤合格率	=100%
			系统平台运营维护达标率*	≥98%
		时效指标	系统平台运维及时率	≥98%
			事件受理时间	≤0.5天
	效益指标	社会效益指标	年均服务群众数量	≥79万次
	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

(2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	370211260022026400147	项目名称	四811-新大厅租赁费	
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局	预算金额	35.80	
绩效目标	本项目以“高效办成一件事”为牵引，通过保障政务大厅正常运行，增加集中办公程度，为群众提供精准服务，确保租赁新大厅业务正常开展率达100%，预计群众满意度大于等于95%，不断提升企业群众的幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费用	=35.8万元
			租赁标准	=1.6元/天/m <sup>2</sup>
	产出指标	数量指标	租赁用房面积	=613m <sup>2</sup>
			保障政务大厅办件数量	≥220万件
		质量指标	租赁房屋使用率	=100%
			租赁房屋工程质量合格率	=100%
		时效指标	租赁房屋及时性	≤12月31日
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	37021126002202640015F		项目名称	四822-新大厅水电物业费
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局		预算金额	26.20
绩效目标	本项目经费通过支付水电物业费，保障政务大厅正常运行，增加集中办公程度，为群众提供精准服务，确保新大厅业务正常开展率达100%，预计群众满意度大于等于95%，不断提升企业和群众的满意度和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业费标准	$\leq 0.5$ 元/天/ $m^2$
			水电费成本	$\leq 11$ 万元
	产出指标	数量指标	用房物业服务面积	$= 613m^2$
			保障政务大厅办件数量	$\geq 220$ 万件
		质量指标	政务大厅设施正常使用率	$= 100\%$
			政务大厅平均室温达标率	$= 100\%$
	时效指标	物业维修响应时间	$\leq 1$ 小时	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展率*	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	370211260022026400132		项目名称	四921-免费印章刻制经费
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局		预算金额	234.00
绩效目标	为贯彻落实国家、省严格要求，进一步优化营商环境，通过实行新开办企业免费印章服务，切实降低企业开办成本，预计服务企业数量在60家及以上，印章发放率达到100%，不断提升企业的满意度和获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费印章款	=234万元
			刻制印章费用标准	=150元/套
	产出指标	数量指标	免费印章发放数	≥15200套
			服务企业数量	≥60家
		质量指标	印章发放率*	=100%
			印刷清晰度合规率	=100%
		时效指标	印刷任务完成及时率	=100%
			印章发放时间	≤1工作日
	效益指标	社会效益指标	节约企业开办成本	≥234万元
			有责投诉数	≤10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	37021126002202640011J		项目名称	四922-行政审批工作经费
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局		预算金额	220.00
绩效目标	<p>通过坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕深化“放管服”改革优化营商环境主线，坚持改革创新，深化流程再造，完成持续推进审批提质增效，预期政务服务大厅办理事件数量在220万件及以上，服务事件办结率达到100%，从而实现不断提升企业群众的满意度和获得感的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大厅运行费成本	=212万元
			委托业务费成本	=8万元
	产出指标	数量指标	政务服务大厅办件数*	≥220万件
			公共资源交易服务中心完成建设工程招标投标项目	≥310个
			全天候智能解答服务	≥11万件
		质量指标	服务事件办结率	=100%
			考核窗口工作人员达标率	=100%
			铺设光纤合格率	=100%
			日常工作完成率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	≤10次
			机关运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## （六）重点项目情况说明

项目名称：行政审批工作经费

### 1. 项目概述

行政审批工作经费项目资金主要用于行政审批和公共资源交易服务日常运营支出。

### 2. 立项依据

坚持改革创新，深化流程再造，持续推进审批提质增效，不断提升行政审批和公共资源交易服务便利化水平。

### 3. 实施主体

青岛西海岸新区行政审批服务局

### 4. 实施方案

区行政审批服务局始终坚持以党建为引领，以"高效办成一件事"为主线，聚焦服务经营主体、保障项目建设、方便群众办事、降低交易成本等重点领域深化改革、砥砺奋进，推动新区行政审批服务和公共资源交易各项工作全面提质。

### 5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

### 6. 年度预算安排

2026年财政拨款220万元

### 7. 绩效目标和指标

见附件1

项目名称：劳务派遣人员费用

### 1. 项目概述

劳务派遣人员费用项目主要用于发放87名合同制人员的工资、社保、公积金、管理服务费等费用。

## 2. 立项依据

坚持改革创新，深化流程再造，持续推进审批提质增效，不断提升行政审批和公共资源交易服务便利化水平。

## 3. 实施主体

青岛西海岸新区行政审批服务局

## 4. 实施方案

青岛市黄岛区行政审批服务局合同制人员87名，其中：招商人员2名，基层服务人员85名。上述人员主要从事企业电子化受理、审批辅助服务、引导服务、中介和事项系统服务、制发证服务、档案整理、开评标服务及各镇街的受理服务等。87名人员的工资、社保、公积金、管理服务费、伙食费等劳务派遣人员费用由行政审批服务局发放。

## 5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 6. 年度预算安排

2026年财政拨款615.3162万元

## 7. 绩效目标和指标

见附件2

附件1

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	37021126002202640011J		项目名称	四922-行政审批工作经费
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局		预算金额	220.00
绩效目标	<p>通过坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕深化“放管服”改革优化营商环境主线，坚持改革创新，深化流程再造，完成持续推进审批提质增效，预期政务服务大厅办理事件数量在220万件及以上，服务事件办结率达到100%，从而实现不断提升企业群众的满意度和获得感的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大厅运行费成本	=212万元
			委托业务费成本	=8万元
	产出指标	数量指标	政务服务大厅办件数*	≥220万件
			公共资源交易服务中心完成建设工程招标投标项目	≥310个
			全天候智能解答服务	≥11万件
		质量指标	服务事件办结率	=100%
			考核窗口工作人员达标率	=100%
			铺设光纤合格率	=100%
			日常工作完成率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	≤10次
			机关运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

264青岛市黄岛区行政审批服务局

单位：万元

项目编码	37021126002202640009B		项目名称	三513-劳务派遣人员费用
主管部门	青岛市黄岛区行政审批服务局		预算金额	615.3162
绩效目标	劳务派遣人员通过在基层23个镇街便民大厅完成个体工商户和食品经营许可证等业务的办理、引导、政策解答等工作，对于高频民生行政许可及公共服务事项，达到基层群众就近办理、集中办理、一次办好，预计实现办事群众满意度在95%及以上，不断提升基层群众办事体验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资标准（工资）	≤0.5万元/人/月
			劳务派遣人员工资标准（保险）	≤162.1万元
			劳务派遣人员工资标准（公积金）	≤22.97万元
			劳务派遣人员工资标准（管理费）	≤2.8万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=86人
			招商人员数量	=2人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			劳务人员业务考核合格率	=100%
			人员配置合规率	=100%
		时效指标	劳务费发放及时率	=100%
			劳务人员到岗及时率	=100%
			事件受理时间	≤0.5工作日
	效益指标	社会效益指标	年均服务个体工商户数量*	≥69000次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。