

青岛市行政审批服务局（本级）
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位财政拨款“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) 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,起草相关政府规章草案,拟订发展规划和政策措施并组织实施。

(二) 负责实施权限内行政审批以及有关政务服务。负责审批服务标准化工作,编制审批服务事项目录、办事指南并向社会公开。负责权限内审批服务事项的办理,并承担相应的法律责任。负责承接、取消、下放国务院和省政府、市政府决定取消、下放的有关审批服务事项,建立并实施审批服务事项考核评价机制,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。

(三) 负责对进驻市政务服务和公共资源交易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业务指导,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。负责市政务服务和公共资源交易大厅以及分支机构的管理维护和安全运行等工作。指导市直有关部门、区(市)、功能区审批服务工作。

(四) 建立行政审批以及有关政务服务工作协调机制。承担市行政审批服务工作领导小组日常工作,负责拟订行政审批以及有关政务服务工作规划计划并组织实施,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。研究提出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,

研究解决现场踏勘、审图和验收等环节的衔接措施。推进落实商事制度改革。

（五）负责公共资源交易工作。拟订公共资源交易制度、交易目录、服务流程和标准并组织实施。规划调整入驻市政务服务和公共资源交易大厅的部门(单位)、公共资源交易事项和工作布局。负责进驻大厅部门的公共资源交易工作,对进驻人员进行管理考核。负责全市统一的公共资源交易平台管理维护和安全运行等工作,指导区(市)、功能区公共资源交易相关工作。承担市公共资源交易管理工作联席会议日常工作。

（六）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。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）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,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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政府职能。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”;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,编制公开审批服务事项目录指南,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,坚持应尽必

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。

(九) 有关职责分工。市行政审批局和审批服务事项划出部门应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,按照《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建青岛市行政审批服务局改革方案〉的通知》文件执行。市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;履行市行政审批服务工作领导小组办公室职责,牵头建立完善协调与其他审批部门、监管部门、执法机构的关系,研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。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,依法对市行政审批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行政许可权利的要求、规则和限制性规定等,及时调整和完善行政权力清单、责任清单,严格落实监管职责。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

青岛市行政审批服务局内设机构共12个,分别为:

1. 办公室、人事处、政策法规处、改革推进处(挂政务服务体系建设处牌子)、行政审批服务一处至六处、公共资源交易管理处、数字平台建设处。

2. 按规定设置机关党委。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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	10,934.46	一、一般公共服务支出	10,326.46
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	368.91
9	九、其他收入	10.20	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	0.00
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	249.30
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	10,944.66	本年支出合计	10,944.66
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,944.66	支出总计	10,944.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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	10,944.66	10,944.66	10,934.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00
2	201	一般公共服务支出	10,326.46	10,326.46	10,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,326.46	10,326.46	10,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00
4	2010301	行政运行	10,326.46	10,326.46	10,316.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00
5	208	社会保障和就业支出	368.91	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	368.91	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.94	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.97	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	249.30	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	249.30	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	249.30	249.30	249.30	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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	10,944.66	3,048.27	7,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	10,326.46	2,430.07	7,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,326.46	2,430.07	7,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	10,326.46	2,430.07	7,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	249.30	249.30	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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	10,934.46	一、一般公共服务支出	10,316.26	10,316.26	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	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	368.91	368.91	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	0.00	0.00	0.00	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	249.30	249.30	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	10,934.46	本年支出合计	10,934.46	10,934.46	0.00	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	10,934.46	支出总计	10,934.46	10,934.46	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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	10,934.46	3,048.27	2,881.10	167.17	7,886.19
2	201	一般公共服务支出	10,316.26	2,430.07	2,262.89	167.17	7,886.19
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,316.26	2,430.07	2,262.89	167.17	7,886.19
4	2010301	行政运行	10,316.26	2,430.07	2,262.89	167.17	7,886.19
5	208	社会保障和就业支出	368.91	368.91	368.91	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	368.91	368.91	368.91	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.94	245.94	245.94	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.97	122.97	122.97	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	249.30	249.30	249.30	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	249.30	249.30	249.30	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	249.30	249.30	249.30	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）

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	3,048.27	2,881.10	167.17
2	301	工资福利支出	2,656.22	2,656.22	0.00
3	30101	基本工资	577.08	577.08	0.00
4	30102	津贴补贴	711.79	711.79	0.00
5	30103	奖金	544.55	544.55	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.94	245.94	0.00
7	30109	职业年金缴费	122.97	122.97	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	152.64	152.64	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
10	30113	住房公积金	249.30	249.30	0.00
11	30199	其他工资福利支出	49.41	49.41	0.00
12	302	商品和服务支出	192.39	25.21	167.17
13	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
14	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
15	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
16	30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
17	30212	因公出国（境）费用	1.20	0.00	1.20
18	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
19	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
20	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
21	30217	公务接待费	1.78	0.00	1.78
22	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
23	30228	工会经费	25.21	25.21	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
25	30239	其他交通费用	116.84	0.00	116.84
26	30299	其他商品和服务支出	14.96	0.00	14.96
27	303	对个人和家庭的补助	199.67	199.67	0.00
28	30302	退休费	106.30	106.30	0.00
29	30307	医疗费补助	18.93	18.93	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	74.43	74.43	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（政府经济分类）

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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	3,048.27	2,881.10	167.17
2	501	机关工资福利支出	2,656.22	2,656.22	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,833.42	1,833.42	0.00
4	50102	社会保障缴费	524.09	524.09	0.00
5	50103	住房公积金	249.30	249.30	0.00
6	50199	其他工资福利支出	49.41	49.41	0.00
7	502	机关商品和服务支出	192.39	25.21	167.17
8	50201	办公经费	161.45	25.21	136.24
9	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
10	50203	培训费	2.00	0.00	2.00
11	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
12	50206	公务接待费	1.78	0.00	1.78
13	50207	因公出国（境）费用	1.20	0.00	1.20
14	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
15	50299	其他商品和服务支出	14.96	0.00	14.96
16	509	对个人和家庭的补助	199.67	199.67	0.00
17	50901	社会福利和救助	18.93	18.93	0.00
18	50905	离退休费	106.30	106.30	0.00
19	50999	其他对个人和家庭的补助	74.43	74.43	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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	0.00	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。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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	7.98	7.98	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.98	7.98	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	1.20	1.20	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.78	1.78	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

单位名称：青岛市行政审批服务局（本级）

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								中小微企业 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	7,106.10	7,106.05	7,106.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	2,201.18
青岛市行政审批服务局			7,106.10	7,106.05	7,106.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	2,201.18
青岛市行政审批服务局 本级			7,106.10	7,106.05	7,106.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	2,201.18
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[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
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
[2010301]行政运行	[C160703]软件运维服务	服务	474.35	474.35	474.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.59
[2010301]行政运行	[C160704]安全运维服务	服务	108.18	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.18
[2010301]行政运行	[C160703]软件运维服务	服务	212.66	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.66
[2010301]行政运行	[C2102]房屋租赁服务	服务	4,417.66	4,417.66	4,417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	820.60	820.60	820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.60
[2010301]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010301]行政运行	[C23090101]单证印刷服务	服务	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010301]行政运行	[C0208]考试服务	服务	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C99]其他服务	服务	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00

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年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为10,944.66万元，包括：一般公共预算拨款收入10,934.46万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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10.20万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为10,944.66万元，其中基本支出3,048.27万元、项目支出7,896.39万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算10,944.66万元，较上年预算增加156.99万元，其中：

1. 收入预算增加156.99万元，其中一般公共预算拨款收入增加166.79万元、其他收入减少9.80万元。

2. 支出预算增加156.99万元，其中基本支出增加24.46万元、项目支出增加132.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加导致人员经费增加，新增青岛市智慧审批平台、优化营商环境相关系统建设等信息化运维项目导致项目增加等。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算10,934.46万元，较上年预算增加166.79万元，增长1.55%，主要原因是：人员增加导致人员经费增加，新增青岛市智慧审批平台、优化营商环境相关系统建设等信息化运维项目导致项目增加等。

2026年一般公共预算支出预算10,934.46万元，较上年预算增加166.79万元，增长1.55%，主要原因是：人员增加导致人员经费增加，新增青岛市智慧审批平台、优化营商环境相关系统建设等信息化运维项目导致项目支出增加等。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位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3,048.27万元，其中：

人员经费2,881.10万元，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、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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、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、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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7.98万元，与上一年相比，减少0.40万元，下降4.77%。其中：

因公出国（境）经费1.20万元，与上一年相比，减少0.40万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费5.00万元，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5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费1.78万元，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年青岛市行政审批服务局（本级）机关运行经费财政拨款预算为167.17万元，与上一年相比，减少10.75万元，下降6.04%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额7,106.10万元，其中：财政拨款安排7,106.05万元，其他资金安排0.05万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7,106.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位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年本单位委托业务费支出484.90万元，主要为特种设备作业人员考试经费240万元、食堂运行服务费140万元、社会组织审计费20.5万元等。与上一年相比，增加227.62万元，增长88.47%。主要原因是：特种设备作业人员考试经费由劳务费科目调整为委托业务费科目等。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市行政审批服务局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金7886.19万元，其中财政拨款7886.19万元。拟对市民中心后勤保障经费这1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金5873万元，其中财政拨款5873万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市民中心后勤保障经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

130001青岛市行政审批服
务局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201300009Y		项目名称	市民中心后勤保障经费
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	5,873.00
绩效目标	确保市民中心正常运行，为办事群众和企业提供高效便捷的服务，为工作人员提供就餐服务等。			
	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	物业管理费成本	≤820.6万元
			食堂运行服务费成本	≤140万元
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积*	≥77600平方米
			租赁用房面积	≥44531.55平方米
			服务人员配备总人数*	≥93人
		质量指标	公共场所整洁率	≥90%
			设备使用状态良好率*	≥98%
		时效指标	物业服务及时率*	=100%
	报修服务响应及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	物业问题整改落实率*	≥95%
			物业安全责任事故发生次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

130001青岛市行政审批服
务局本级

单位：万元

项目编号	370200260022013000109		项目名称	行政审批专项业务费
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	1,143.00
绩效目标	保障行政审批业务正常开展，为办事群众和企业提供优质高效的审批服务。			
	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	特种作业人员考试经费成本	≤240万元
			“一窗式”改革业务支出预算支出金额	≤675万元
	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥120万个
			受理市民服务热线数量	≥20万件
			聘用服务外包人员数量	≥80人
		质量指标	政府网站运行正常率*	=100%
			市民服务热线办结率	=100%
		时效指标	市民服务热线按期回复率	=100%
			政务信息处理及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务事项进驻率（除列入《青岛市民中心进驻事项负面清单》外）	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

130001青岛市行政审批服
务局本级

单位：万元

项目编码	370200260022013000116		项目名称	市优化营商环境专班工作经费
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	75.00
绩效目标	研究制定重大政策措施，协调解决重点难点堵点问题，开展常态化问卷调查和营商环境会客厅活动，组织开展营商环境优化宣传等。			
	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	差旅费成本	≤ 14 万元
			会议费成本	≤ 6 万元
	产出指标	数量指标	培训完成率	$\geq 99\%$
			召开会议次数*	≥ 1 次
		质量指标	培训通过率	$\geq 99\%$
			会议举办成功率	$\geq 99\%$
	时效指标	会议完成及时率	$\geq 99\%$	
	效益指标	社会效益指标	发布信息数量	≥ 3 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 99\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

130001青岛市行政审批服
务局本级

单位：万元

项目编码	37020026130401300004X		项目名称	青岛市行政审批服务局本级 信息化运维项目
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	582.53
绩效目标	为局本级信息化平台提供高效可靠的运维保障，确保局本级信息化平台正常运行，为办事群众和企业提供便携高效的行政审批服务。			
	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	信息化系统运维预算支出金额	≤582.53万元
			青岛市公共资源交易信息平台电子认证服务成本	≤85.19万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥15个
			系统平台运行故障响应时长	≤30分钟
		质量指标	系统平台正常运行率*	≥97%
			运维工单处理率	=100%
		时效指标	系统上线运行及时率*	≥90%
	效益指标	社会效益指标	系统重大安全故障发生数*	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

130001青岛市行政审批服
务局本级

单位：万元

项目编码	370200261304013000056		项目名称	青岛市行政审批服务局企业 注册登记平台运维经费
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	212.66
绩效目标	为市民中心企业注册登记平台提供高效可靠的运维保障，确保市民中心信息化平台正常运行，为市民和企业提供高效便捷的行政审批服务。			
	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	信息化系统运维预算支出金额	≤212.66万元
			电子营业执照验证应用技术 服务成本	≤26.37万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥3个
			系统平台运行故障响应时长	≤30分钟
		质量指标	系统平台正常运行率*	≥95%
			运维工单处理率	=100%
	时效指标	时效指标	系统上线运行及时率*	≥95%
	效益指标	社会效益指标	系统利用率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业群众满意率	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

为市民中心提供水、暖、电、物业管理、房屋租赁和车位租赁服务，保障市民中心正常运行。

2. 立项依据

（1）《青岛市第十六届人民政府常务会议纪要》（2019年第61次）。

（2）《青岛市第十六届人民政府常务会议纪要》（2020年第102次）。

（3）《青岛市发展和改革委员会关于批复青岛市市民中心建设项目初步设计及概算的函》（青发改投资审〔2019〕104号）。

（4）《青岛市市民中心后勤保障经费项目支出成本效益分析报告》（2024年9月）

3. 实施主体

青岛市行政审批服务局。

4. 实施方案

2026年市民中心后勤保障经费支出严格按照预算批复金额执行，其中，市民中心物业管理费、房屋租赁费、车位租赁费、餐饮运行服务费等支出严格按照合同执行，水、暖、电等费用本着厉行节约的原则，严格按照实际发生金额支出。

5. 实施周期

2026年1至12月。

6. 年度预算安排

2026年市民中心后勤保障经费预算批复数为5873万元，其中，办公经费5592万元、委托业务费140万元、其他商品和服务支

出141万元。

7. 绩效目标和指标
见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

130001青岛市行政审批服
务局本级

单位：万元

项目编码	37020026002201300009Y		项目名称	市民中心后勤保障经费
主管部门	青岛市行政审批服务局		预算金额	5,873.00
绩效目标	确保市民中心正常运行，为办事群众和企业提供高效便捷的服务，为工作人员提供就餐服务等。			
	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	物业管理费成本	≤820.6万元
			食堂运行服务费成本	≤140万元
	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积*	≥77600平方米
			租赁用房面积	≥44531.55平方米
			服务人员配备总人数*	≥93人
		质量指标	公共场所整洁率	≥90%
			设备使用状态良好率*	≥98%
		时效指标	物业服务及时率*	=100%
			报修服务响应及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	物业问题整改落实率*	≥95%
			物业安全责任事故发生次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	≥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。

十八、本部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（一）行政运行：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。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、本部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无。