

株洲市行政审批服务局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市行政审批服务局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据根据《中共株洲市委市人民政府关于印发<株洲市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》株发[2015]8 号)精神，设立株洲市政务服务中心，挂株洲市人民政府电子政务中心牌子，为市政府直属正处级公益一类事业单位。株编办[2015]200 号文件规定，本部门主要职责是：

（一） 贯彻执国家、省关于行政许可、行政审批制度改革和政务服务有关的法律法规和方针政策，拟订全市综合政务服务体系发展规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革。

（二） 负责组织市直和中央、省驻株部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

（三） 负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和

指导服务;负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作;提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

(四) 负责制定中心管理办法和规章制度,并组织实施;对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐;受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

(五) 参与全市各部门(含中央、省驻株部门)、县市区电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 20 人,实有人数 21 人。内设科室 6 个,分别为:综合科、窗口管理科、审批协调科、客户服务科、电子政务应用科、电子政务网络科。

三、部门预算单位构成

2019 年株洲市行政审批服务局公开的部门预算为局机关,本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围仅包括局机关。收入包括公共预算收入;支出既包括保障局机

关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的”最多跑一次”邮政速递专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 682.89 万元，其中，一般公共预算拨款 682.89 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 682.89 万元，其中，一般公共服务支出 682.89 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 682.89 万元，比上年增加 63.35 万元，主要原因是 12 月底搬家到新址，面积增大、工作人员和办事群众大幅增加所致。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 682.89 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 532.89 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商

品和服务支出。其中包括基本工资 69.72 万元、津贴补贴 50.09 万元、奖金 59.88 万元、公用经费 280.71 万元，业务性商品和服务支出 0 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 150 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：“最多跑一次”邮递专项为面向全市分配的”最多跑一次”邮政速递专项经费。

六、政府性基金预算支出

政府性基金预算支出 2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 280.71 万元，比上年度预算增加 12 万元，增加的主要原因是：搬家后续费用未付。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 12.6 万元。

包含：机动车保险、加油、及维修 4 万元、纸制品 2.5 万元其他办公设备 1.5 万元，硒鼓、色带配件 0.6 万元，航空铁路客运服务 4 万元等。

（三）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2100 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 682.89 万元，其中，基本支出 532.89 万元，项目支出 150 万元。（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是印发窗口单位日常例会资料。

2019 年预算安排培训费 5 万元，主要包括日常的窗口工作人员 300 人培训 5 次拟 1.5 万元、党员 40 人培训 2 次 0.5 万元和县市区政务服务人员 230 人培训一次 3 万元。

（七）其他事项：

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算及纳入专户管理的非税收入拨款，所

以公开表格中政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表为空表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市行政审批服务局 2019 年部门预算表格

附件2-1

部门收支总表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	682.89	一、一般公共服务支出	682.89	一、基本支出	532.89
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	252.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	280.71
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	150.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	150.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	682.89	本 年 支 出 合 计	682.89	本 年 支 出 合 计	682.89
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2-2

部门收入总表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
03201	株洲市行政审批服务局	682.89	682.89				

附件2-3

部门支出总表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	682.89	682.89				
			行政政法科	682.89	682.89				
			株洲市政务中心	683.89	682.89				
201			一般公共服务支出	632.19	632.19				
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事物	632.19	632.19				
201	03	01	行政运行	482.19	482.19				

附件2-4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	3	1		682.89	532.89	252.18	280.71					150.00				
201	03	01	行政运行	682.89	532.89	252.18	280.71					150.00				

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	252.18	179.69	69.72	50.09		59.98	51.57		0.87	23.98		9.92	6.20	10.60			20.92	
					行政政法科	252.18	179.69	69.72	50.09		59.98	51.57		0.87	23.98		9.92	6.20	10.60			20.92	
201	03	01	03201	株洲市政务服务中心	行政运行	201.48	179.69	69.72	50.09		59.88	0.87		0.87								20.92	
208	05	05	03201	株洲市政务服务中心	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.98						23.98			23.98								
210	11	01	03201	株洲市政务服务中心	行政单位医疗	20.52						20.52					9.92		10.60				
201	03	01	03201	株洲市政务服务中心	公务员医疗补助	6.20						6.20						6.20					

附件2-6

单位运转经费支出预算表

填报单位:

株洲市行政审批服务局

单位: 万元

[illegible]

填报单位：
株洲市行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

附件2-8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	682.89	一、一般公共服务支出	682.89	682.89	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	682.89	本 年 支 出 合 计	682.89	682.89	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	行政运行	682.89	532.89	252.18	280.71					150.00				

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**	**																					
					合计	252.18	179.69	69.72		50.09	59.88	51.57		0.87	23.98		9.92	6.20	10.60			20.92	
					行政政法科	252.18	179.69	69.72		50.09	59.88	51.57		0.87	23.98		9.92	6.20	10.60			20.92	
201	03	01	03201	株洲市政务服务中心	行政运行	201.48	179.69	69.72		50.09	59.88	0.87		0.87								20.92	
208	05	05	03201	株洲市政务服务中心	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.98						23.98			23.98								
210	11	01	03201	株洲市政务服务中心	行政单位医疗	20.52						20.52					9.92		10.60				
210	11	03	03201	株洲市政务服务中心	公务员医疗补助	6.20						6.20					6.20						

填报单位：
株洲市行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

附件2-13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

附件2-14

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		150.00	150.00							
行政政法科		150.00	150.00							
株洲市行政审批服务局		150.00	150.00							
株洲市行政审批服务局	“最多跑一次”邮递服务费	150.00	150.00							

“三公”经费预算表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市行政审批服务局	8.00	4.00	4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市行政审批服务局	682.89	532.89	150.00	<p>1、以进取的改革精神开拓审批制度全新局面。严格按照省市有关审批制度改革的思路和要求，全面梳理行政许可事项，全面规范行政许可流程和细则，行政许可承诺审批时限比法定时限压缩50%以上；全面吸收外地经验，认真听取业主意见，大胆探索建设领域审批制度改革，积极开展商事制度改革、中介服务规范运行、投资代办、绿色通道等特色服务；认真组织窗口单位开展学习培训，开拓改革思路，坚定改革举措，开拓审批制度改革新局面。</p> <p>2、以便民的具体举措升级改造网上审批系统。围绕构建“全程不见面审批”的网上审批系统目标，结合省电子审批和监察系统运行和考核的要求，构建以综合文字、用地图、报建图、施工图数字化为基本流转要素的审批图文库和以个人诚信系统及商事系统为依托的审批项目库的大数据基础平台，将项目立项工可、用地审批、规划审批、施工许可、联合验收等阶段图文同步建档工作有机整合，建立涵盖建设领域并联审批、其他行政许可的新型网上行政审批服务与电子监察系统。</p> <p>3、以务实的工作态度致力塑造优秀窗口形象。一方面改善审批服务大厅环境，完善大厅智能化信息化系统，开辟中介服务和公共服务专区（附楼）；另一方面，提升服务形象，围绕积极开展党员教育活动、工会活动、改善办事大厅绿化设施、提高窗口岗位津贴等提升工作人员的归属感；同时，建立健全各项学习、考核和奖惩制度，将岗位津贴与月度考核挂钩，实行月度窗口考评、季度单位讲评的考评机制，邀请各窗口单位负责同志参与考评，加强与窗口单位的沟通协调，实现中心与部门齐抓共管。</p>	以进取的改革精神开拓审批制度全新局面。严格按照省市有关审批制度改革的思路和要求，全面梳理行政许可事项，全面规范行政许可流程和细则	以进取的改革精神开拓审批制度全新局面。严格按照省市有关审批制度改革的思路和要求，全面梳理行政许可事项，全面规范行政许可流程和细则	行政许可承诺审批时限比法定时限压缩50%以上；

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元									
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			150.00	150.00					
株洲市行政审批服务局			150.00	150.00					
株洲市行政审批服务局	“最多跑一次”邮递服务费	“最多跑一次”邮递	150.00	150.00		方便市民	方便市民		

市级专项资金支出方向绩效目标表

主管部门	支出方向	所属项目名称	专项实施期	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级 资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				150.00	150.00												
株洲市 行政审批 服务局				150.00	150.00												
株洲市 行政审批 服务局	“最多跑一次” ” 邮递	“最多跑一次” 邮递服 务费	2019年	150.00	150.00		方便市民	方便市民	全年邮递约15万件	准确送达	长期	10元/件	无	让市民对政务服务 满意	无	长期	满意

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市行政审批服务局		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	532. 89	252. 18	280. 71
301	工资福利支出	252. 18	252. 18	
30101	基本工资	69. 72	69. 72	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	50. 09	50. 09	
30103	奖金	59. 88	59. 88	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0. 87	0. 87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 98	23. 98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 92	9. 92	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 20	6. 20	
30114	医疗费	10. 60	10. 60	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	20. 92	20. 92	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	277. 21		277. 21
30201	办公费	5. 00		5. 00
30202	印刷费	4. 00		4. 00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3. 00		3. 00
30206	电费	50. 00		50. 00
30207	邮电费	7. 00		7. 00
30209	物业管理费	45. 00		45. 00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
30211	差旅费	10. 00		10. 00
30215	会议费	0. 50		0. 50
30216	培训费	5. 00		5. 00
30217	公务接待费	4. 00		4. 00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	31.00		31.00
30227	委托业务费	9.50		9.50
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	63.49		63.49
310	资本性支出	3.50		3.50
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	3.50		3.50
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			