

# **攸县行政审批服务局 2020 年部门 预算和“三公”经费预算说明**

## 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

3. 部门收入总表

4. 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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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

# 攸县行政审批服务局 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据攸办发〔2019〕18号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
- （二）统筹协调、监督评估全县政府系统电子政务工作。
- （三）负责全县电子政务网络和大数据的规划、项目建设和管理工作。
- （四）统筹规划、协调指导、监督评估全县数据资源管理和新型智慧城市建设工作。
- （五）指导推进跨领域、跨部门“放管服”审批改革工作落实。
- （六）负责全县集中统一办事大厅的标准化、规范化建设以及进驻部门及人员的日常管理、培训、监督和考核工作。
- （七）协调推进优化经济发展环境工作。

## 二、机构设置

攸县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级单位，现有股室4个，分别为办公

室、行政审批改革和电子政务股、窗口管理股、政务服务股。在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

### 三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无下属预算部门。

### 四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 721.7 万元，其中，一般公共预算拨款 344 万元；其他收入 377.7 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 721.7 万元，其中基本支出预算 721.7 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：收入预算 721.7 万元。总收入预算同比上年预算增加 188.3 万元。其中财政预算拨款 344 万元，同比上年预算增加 51 万元。原因是机构改革后新增了电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革，“互联网+政务服务”

四级联动建设、行政审批制度改革、智慧攸州等工作。总支出预算同比上年预算增加 188.3 万元。其中基本支出预算 721.7 万元，同比上年增加 188.3 万元，原因是机构改革后新增了电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革，“互联网+政务服务”四级联动建设、行政审批制度改革、智慧攸州等工作。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 344 万元，其中行政运行支出 170.7 万元。具体情况如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 344 万元。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 109 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 235 万元，

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 年年初预算机关运行经费共安排 541 万元，比上年年度预算增加 240.2 万元。原因是：“一件事一次办”改革、智慧株洲政务服务平台县乡村三级推广应用、“放管服”改革、工程建设项目审批制度改革、“三集中三到位。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 0 万元，比上年预算增加 0 万元，本年度暂无需购置。其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：本单位共有办公及业务用房 496.8 平方米，本部门车辆保有辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 721.7 万元，其中，基本支出 721.7 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 11 万元，其中：公务接待费 5 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元。2020 年“三公”经费预算数比上年减少 0.5 万元。原因是公车上交，公

务用车维护费减少。

**（六）会议费、培训费预算：**

2020 年预算安排会议费 10 万。比上年增加 8 万元。主要包含全县审改工作会议、窗口首席代表工作会议。

2020 年预算安排培训费 5 万。比上年增加 3 万元。主要包含“新时代、新政务、新形象”能力提升培训。

**（七）其他事项：**本单位年初预算无政府性基金收支。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

## **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

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县行政审批服务局\_

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	344	一、一般公共服务支出	721.7	一、基本支出	721.7
经费拨款	344	二、公共安全支出		工资福利支出	162.7
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	381
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	18
罚没收入拨款				业务性商品和服务支出	160
专项收入		五、文化体育与传媒支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		债务利息支出	
五、上级补助收入		十、农林水支出		其他资本性支出	
五、其他收入	377.7	十一、交通运输支出		其他支出	
六、上年结转		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、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	721.7	本 年 支 出 合 计	721.7	本 年 支 出 合 计	721.7
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	721.7	支 出 总 计	721.7	支 出 总 计	721.7

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县行政审批服务局\_

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						
017	攸县行政审批服务局_	721.7	344			377.7	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县行政审批服务局\_

单位：万元

科目			科目名称	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									
类	款	项							
201	03	01	行政运行	170.7	170.7				



基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县行政审批服务局\_

单位：万元

功能科目代码 类    款    项			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	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			
201	03	01	017	攸县行政审批服务局	行政运行	152.7	97	42	25	18	12	15.4				5.4	6		4	10.8	18	11.5
201	05	05	017	攸县行政审批服务局	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10						10										
				合计		162.7	97	42	25	18	12	25.4				5.4	6		4	10.8	18	11.5



附件7

### 基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县行政审批服务局

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	344	一、一般公共服务支出	344	344	
经费拨款	344	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			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		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	344	本 年 支 出 合 计	344	344	



一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县行政审批服务局

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	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	
201	03	01	017	攸县行政审批服务局	行政运行	99	67	42	25			4					4						8	20
201	05	05	017	攸县行政审批服务局	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10						10			10									
				合计		109	67	42	25			14			10		4						8	20











一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县行政审批服务局

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	
攸县行政审批服务局	11	5	6	0	6	0

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	2020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
攸县行政审批服务局	721.70	721.70					
				(一) 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。 (二) 统筹协调、监督评估全县政府系统电子政务工作；负责全县电子政务网络和大数据的规划、项目建设和管理工作；统筹规划、协调指导、监督评估全县数据资源管理和新型智慧城市建设工作。 (三) 指导推进跨领域、跨部门“放管服”审批改革工作落实。 (四) 负责全县集中统一办事大厅的标准化、规范化建设以及进驻部门及人员的日常管理、培训、监督和考核工作。 (五) 协调推进优化经济发展环境工作。 (六) 完成县委和县政府交办的其他任务。	1、“互联网+政务服务”四级联动建设；2、“一件事一次办”改革；3、“最多跑一次”实施；4、提升政务服务管理；5、加强“三集中、三到位”。	1、“互联网+政务服务”四级联动建设；2、“一件事一次办”改革；3、在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少。	“互联网+政务服务”四级联动建设；“一件事一次办”改革；政务服务管理提升；“三集中、三到位”加强。





## 附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县行政审批服务局

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	344	109	235
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	
30101	基本工资	42	42	
30102	津贴补贴	25	25	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10	10	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	4	4	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	8	8	
30199	其他工资福利支出	20	20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		

30231	公车用车运行维护费	6		6
30211	差旅费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	5		5
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	224		224
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0		
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0	0	<b>0</b>
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		

30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		