

茶陵县行政审批服务局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县行政审批服务局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系建设规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

（二）负责组织县直和中央、省、市驻茶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）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；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）参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

（六）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

（七）负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。

（八）负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

二、 机构设置

局机关现有股室：办公室、政务服务股、财务室、电子政务室，窗口管理股共 5 个股室，一个下属单位政务服务中心。有编制人数 10 人，窗口代管人员 199 人（含临聘人员）共计 210 人。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及一个下属二级机构，是无独立核算的单位。收入既包括公共预算收入，支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 290.74 万元，其中，一般公共预算拨款 290.741 万元。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 290.74 万元, 其中, 一般公共服务支 290.74 万元。具体安排如下:

1. 基本支出: 2020 年年初预算数为 290.74 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。

2. 项目支出: 2020 年年初预算数为 0 万元。

预算收支增减变化情况说明: 2020 年度本单位年初预算数为 290.74 万元, 比上年增加 65.56 万元。主要原因: 1, 局机关与政务大厅搬到新的办公大楼产生电、空调费。2, 后勤服务外包费。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2020 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 181.93 万元, 比上年度预算增加 65.56 万元, 增加的主要原因是: 1 局机关与政务大厅搬到新的办公大楼产生电、空调费。2, 后勤服务外包费。

(四) 政府采购预算: 2020 年年初预算数为 50 万元。包含: 政务服务等网络设备 40 万元、电器等设备 10 万元。

(五) 固有资产占有情况说明: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门租用天价酒店办公及

业务用房 6000 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 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。

（六）预算绩效目标说明：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 290.74 万元，其中，基本支出 290.74 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 5 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数比上一年度减少 1 万元。根据上级文件精神严控“三公”开支。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政预算拨款	290.74	一、一般公共服务支出	290.74	一、基本支出	290.74
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	108.81
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	181.93
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	290.74	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	290.74	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	290.74	支出合计	290.74	支出总计	290.74

表二、收入总表

附件2：

2020年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县行政审批服务局	项 目	预算数
	合 计	290.74
	一、财政预算拨款	290.74
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源																		
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款	政府经济科目名称	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转						
										财政预算拨款	小计	行政事业单位收入	专项收入	罚没收入	国有资源(资产)收入	其他收入												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16			
										合计	290.74	290.74																
			茶陵县行政审批服务局								290.74	290.74																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	37.44	37.44																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	21.81	21.81																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	12.00	12.00																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	10.27	10.27																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	5.68	5.68																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	4.94	4.94																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	1.28	1.28																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.45	0.45																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	10.10	10.10																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	增发一个月工资	4.94	4.94																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	空调、电费	22.00	22.00																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	政务中心专用光纤网租费	4.28	4.28																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	空调、电费	56.00	56.00																
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	政务大厅及设备维护费	1.40	1.40																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	3.60	3.60																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	保安、保洁人员及食堂外包费	56.00	56.00																
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	政务大厅及设备维护费	8.60	8.60																
201	03	06	政务公开审批	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	政务公开经费	8.55	8.55																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	电子政务中心机房网站维护费	17.10	17.10																
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.40	2.40																

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴		
类	款	项														
			290.74	290.74	108.81	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县行政审批服务局	290.74	290.74	108.81	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	272.19	272.19	108.81	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	06	政务公开审批	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						108.81
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30206	电费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	10.10
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30217	公务接待费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30208	取暖费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	0.45
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	10.52
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	37.44
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30107	绩效工资	12.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	21.81
201	03	06	政务公开审批	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30217	公务接待费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	4.94
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30207	邮电费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	公务员医疗补助缴费	1.28

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			181.93
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30101	基本工资	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	3010201	一般性津贴	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30107	绩效工资	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30113	住房公积金	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30199	其他工资福利支出	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30206	电费	22.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30207	邮电费	4.28
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30208	取暖费	56.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30217	公务接待费	3.60
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30217	公务接待费	1.40
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30299	其他商品和服务支出	8.60
201	03	06	政务公开审批	30299	其他商品和服务支出	8.55
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30299	其他商品和服务支出	77.50

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县行政审批服务局

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	290.74	一、一般公共服务支出	290.74	290.74	0.00
经费拨款	290.74	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资产（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	290.74	本年支出合计	290.74	290.74	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	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			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
		合计	290.7400	290.7400	108.8100	181.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	03	06	政务公开审批	8.5500	8.5500	0.0000	8.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	272.1900	272.1900	108.8100	163.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.0000	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
			合计	290.7400	108.8100	181.9300	0.0000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.0000	0.0000	10.0000	0.0000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	272.1900	108.8100	163.3800	0.0000
201	03	06	政务公开审批	8.5500	0.0000	8.5500	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

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：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			108.81
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30101	基本工资	37.44
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3010201	一般性津贴	21.81
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30107	绩效工资	12.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	10.52
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30111	公务员医疗补助缴费	1.28
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30112	其他社会保障缴费	0.45
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30113	住房公积金	10.10
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30199	其他工资福利支出	4.94

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			181.9300
201	03	政府办公厅	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30206	电费	22.0000
201	03	政府办公厅	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30207	邮电费	4.2800
201	03	政府办公厅	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30208	取暖费	56.0000
201	03	政府办公厅	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30217	公务接待费	3.6000
201	03	政府办公厅	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30217	公务接待费	1.4000
201	03	政府办公厅	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30299	其他商品和服务支出	77.5000
201	03	政府办公厅	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事 务）	30299	其他商品和服务支出	8.6000
201	03	政府办公厅	政务公开审批	30299	其他商品和服务支出	8.5500

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县行政审批服务局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县行政审批服务局

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	290.74	290.74	108.81	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	06	政务公开审批	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	272.19	272.19	108.81	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：茶陵县行政审批服务局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	290.74	290.7400	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.45	0.4500	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子政务中心机房网站维护费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.28	1.2800	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10.10	10.1000	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务大厅及设备维护费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
空调、电费	78.00	78.0000	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	4.94	4.9400	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	6.00	6.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保安、保洁人员及食堂外包费	58.00	58.0000	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务公开经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	4.94	4.9400	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	10.27	10.2700	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	37.44	37.4400	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	5.58	5.5800	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	12.00	12.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	21.81	21.8100	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务中心专用光纤网络费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		5.00	5.00												
茶陵县行政审批 服务局				5.00	5.00												
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费	5.00	5.00													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县行政审批服务局			单位：万元	
项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额		该项目支出上级资金		
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		效益指标	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			

表二十、整体支出绩效目标表

附件20： 2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）： 茶陵县行政审批服务局		单位：万元		
部门名称	茶陵县行政审批服务局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	290.74万		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	290.74万	其中：基本支出：	
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入：			
部门职能 职责概述	贯彻执行上级关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，负责各部门进驻中心行政许可、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等。			
整体绩效目标	机关整体正常运行，圆满完成全年各项工作			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	项目名称	17个
			工资福利	108.81万
		数量指标	商品支出	181.93万
		成本指标		
	效益指标	时效指标		
		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	工作人员素质	提升
		社会公众或服务 对象满意度		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21: 一般公共预算基本支出情况表

经济科目	经济科目名称	总计	单位:万元	
			人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	290.74	108.81	181.93
301	工资福利支出			
30101	基本工资	108.81	108.81	0.00
30102	津贴补贴	37.44	37.44	
30103	奖金	21.81	21.81	
3011202	工伤保险	16.94	16.94	
3011201	生育保险	0.45	0.45	
30114	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	181.93	0.00	181.93
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	22.00	22.00	
30207	邮电费	4.28	4.28	
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	5.00	5.00	
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	56.00	56.00	
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	94.65	94.65	
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公用事业费购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

