

# 株洲市行政审批服务局

## 2022 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

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）预算绩效目标说明

(五)“三公”经费预算

(六)一般性支出情况

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市行政审批服务局 2022 年部门预算说明

## 一、部门职能职责

（一）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

（二）统筹协调、监督评估全市政府系统电子政务信息化建设工作；统筹规划、协调指导、监督评估全市数据资源管理和智慧城市建设工作。

（三）协调推进全市“放管服”改革工作。

（四）负责市集中统一办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

（五）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别为：办公室、行政审批制度改革科、电子政务数据资源管理科、协调推进科、窗口管理科、机关党总支（人事科）。所属事业单位 1 个，分别是：智慧城市发展中心（副处级单位）。

（二）人员情况。本部门编制数 43 人，在职人数 38 人，其中在岗人数 38 人；离退休人数 1 人，其中退休人员 1 人。

## 三、部门预算单位构成

我部门所属事业单位均未独立核算，没有其他预算单位，因

此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市行政审批服务局。

#### **四、 部门收支总体情况**

##### **（一）收入预算**

2022 年年初部门收入预算 1878.11 万元，其中，一般公共预算拨款 1878.11 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。收入预算较上年增加 418.85 万元，主要原因是：增加了二级机构智慧城市发展中心后还增加了市民中心大厅运行维护、项目技术审查会相关费用、电子政务网安全服务三个专项。

##### **（二）支出预算**

2022 年年初部门支出预算 1878.11 万元，其中，一般公共服务支出 1759.15 万元，社会保障和就业支出 45.74 万元，卫生健康支出 25.11 万元，住房保障支出 48.10 万元。支出预算较上年增加 418.85 万元，主要原因是：增加了二级机构智慧城市发展中心后还增加了市民中心大厅运行维护、项目技术审查会相关费用、电子政务网安全服务三个专项。

#### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1878.11 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算为 745.04 万元，占总支出比重为 39.67%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算为 1133.07 万元，占总支出比重为 60.33%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：电子政务网租赁专项 239.80 万元。主要用于株洲市信息化建设和智慧城市整体建设提供基础网络租赁服务，为“互联网+政务服务”提供基础网络资源。电子政务网安全服务专项 100 万元。主要用于保障网络及信息化系统的平稳安全运行，现对政务网络开展包括应急演练、安全检查、风险评估和安全培训等在内的安全运维服务；按《湖南省电子政务外网安全管理暂行办法》要求做到全市政务网络满足等级保护 2.0 三级标准，每年一次完成等保测评工作；每年进行应急演练、安全检查和风险评估、安全培训等。邮政快递专项 100 万元。主要用于所有政务服务事项（法律法规规定的事项除外）窗口办件通过邮政快递方式及时送达服务对象，从而实现“一件事一次办”；水电气报装全网络部署到位、全流程监管到位、全方面服务到位。窗口补贴专项 160 万元。主要用于完善对市民中心所有窗口单位工作人员的监督管理工作；按标准发放窗口工作人员的补贴。市民中心大厅运行维护专项 38 万元。主要用于市民中心大厅运行维护。项目技术审查会专项 100 万元。主要用于通过信息化项目第三方专业机构和信息化专家对项目的把关，合理控制信息化项目财政预算，减少财政资金的浪费。为全市信息化项目

提供专业性的技术审查。“一件事一次办”改革经费 40 万元。主要用于持续深化深化“三集中三到位”改革，做实一件事一次办市域通办，抓紧“综合窗口”设置运行，做优政务服务事项管理，抓好“六稳六保”配套改革服务，抓实诸事达 APP 推广使用，拓宽“一件事一次办”服务领域。和业务性专项 355.27 万元，用于市民中心的日常运转。

## **六、政府性基金预算支出**

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 747.04 万元，比上年预算减少 172.42 万元，下降 18.75%，主要原因是：落实过紧日子要求严格缩减经费。

### **（二）政府采购预算**

2022 年部门政府采购预算为 670.07 万元，其中：政府采购货物预算 225.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 444.80 万元。

### **（三）国有资产占有情况**

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1878.11 万元，其中，基本支出 745.04 万元，项目支出 1133.07 万元，具体绩效目标详见报表。

#### （五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 16 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 12 万元），“公务接待费” 4 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年持平，主要原因：严控“三公”经费支出，已是最低预算安排。

#### （六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 2 万元，主要是每年一次的市级重点项目代办会议内容是工程建设项目审批制度最新政策宣讲，各县市区工程建设项目审批帮代办服务专员系统操作、业务能力提升培训。人数 350 人，经费 2 万元；培训费 18 万元，主要包括两年一次的整体外出培训，内容是相关专业知识和工作流程与规范，60 人左右，每人培训费 3000 元，经费 17 万元：党组学习，内容是党员培训，每季度一次，每次 38 人，0.2 万元每次，4 次计经费 0.8 万元；各窗口单位学习培训，内容是学习行政审批服



务的范围、服务规范等，人数 500 人，经费 0.2 万元；2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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）“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。

**（六）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。