

# 株洲市荷塘区行政审批服务局

## 2024 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) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(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表

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十一)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十二)一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十三)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十四)一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十五)一般公共预算“三公”经费支出表

(十六)政府性基金预算支出表

(十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九)国有资本经营预算支出表

(二十)财政专户管理资金预算支出表

(二十一)专项资金预算汇总表

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)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：

# 株洲市荷塘区行政审批服务局 2024年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关行政审批改革、行政审批政务服务、大数据管理、电子政务发展及应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署，承接市行政审批管理局、市“最多跑一次”改革办公室布置和安排的相关工作。

(二) 负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。负责组织对区本级行政审批及公共服务事项目录、实施清单的梳理、审核、发布、实施监督考核工作。

(三) 负责全区电子政务的发展应用、“互联网+政务服务”有关政策、制度和工作计划的制定、组织实施、监督和考核工作。

(四) 负责指导、监督、管理、协调和考核全区政府数据资源工作，组织建立数据资源管理沟通协调机制，组织制定并实施政府数据资源管理相关制度，审核、汇总本级政府工作部门的政府数据目录。

(五) 负责自然人、法人和其他组织区级审批事项的全程审批、综合协调、监督考核工作。

(六)会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务大厅开展并联审批工作。

(七)负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目、我的荷塘APP规划建设、应用推广、管理维护以及与市级平台对接、数据互通工作。

(八)完成区委、区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 0 个。

(二)人员情况。本部门编制数 13 人，在职人数 12 人，其中在岗人数 12 人；退休人员 0 人。

## 三、部门预算单位构成

2023年部门预算编报范围包括局机关本级及所属二级机构：本部门包含下属二级预算单位 1 个，为政务服务大厅。

## 四、部门收支总体情况

### (一)收入预算

2024 年年初部门收入预算 525.41 万元，其中，一般公共预算拨款 525.41 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。收入预算较上年减少 77.41 万元，主要原因是：严控开支。

### (二)支出预算

2024 年年初部门支出预算 525.41 万元，其中，一般公共服务支出 464.85 万元，社会保障和就业支出 27.24 万元，卫生健康

支出 18.75 万元，住房保障支出 14.57 万元。支出预算较上年减少 77.41 万元，主要原因是：缩减开支。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 525.41 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算为 209.59 万元，占总支出比重为 39.89%；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：2024 年年初预算为 315.82 万元，占总支出比重为 60.11%；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：政府雇员经费项目 265.82 万元，主要用于加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务，推进荷塘区“一件事一次办”政务服务改革工作，不断规范和完善业务管理，有效推动综合服务信息平台和“自治家园”信息平台的高效运行，提高行政审批的效率和服务质量；政务服务经费项目 50 万元，主要用于加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。

## 六、政府性基金预算支出

2024 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 2024 年年初预算机关运行经费共安排 23.32 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 3.87%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，公用经费不超上年预算数。

### （二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 325.63 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 301.63 万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 525.41 万元，其中，基本支出 209.59 万元，项目支出 315.82 万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.30万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元），“公务接待费”0.30万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加0万元，主要原因：严控“三公经费”，不超上年预算数。

#### （六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.25万元，主要是经验交流会，计划6次，约30人次；推广“一件事一次办”政务服务、我的荷塘会议，计划4次，约40人次，经费0.25万元；培训费0.70万元，主要包括政务服务工作人员培训，计划4次，预计180人次，经费0.70万元。2024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。

**(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。