硤口区行政审批局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硤口区行政审批局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硤口区行政审批局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区行政审批局 2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区行政审批局概况

一、部门主要职能

区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、大数据管理和公共资源交易等方面的方针政策和决策部署，按照市委、市政府关于行政审批“三个全集中”“两个全入驻”精神，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关法律、法规以及行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。

2、负责全区行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相

应的法律责任。

3、负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

4、会同区各行政主管部门建立行政审批联席工作机制，定期进行沟通协调，定期解决行政审批中的疑难问题。

5、根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项和其他行政权力事项。

6、承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，统筹全区行政审批制度改革工作，并对改革工作进行监督检查。

7、负责行政权力的清理审核和动态调整，及时在湖北省行政职权管理系统上发布。

8、负责全区政务服务体系建设和政务公开，指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心进行检查、指导和考核。

9、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作。

10、负责区政务中心的运行管理，对进驻区政务中心的单位进行组织协调、监督检查。

11、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调政府和公共服务数据资源的整合应用

及共享开放，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。

12、负责拟定并组织实施全区电子政务发展规划、标准规范 and 政策措施，负责推进全区“互联网+政务服务”工作，负责全区电子政务项目的审核管理工作。

13、负责监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，依法受理公共资源交易投诉并处理，协调监督有关行政监督部门处理投诉，按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

14、负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他工作任务。

17、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务“放管服”改革，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

二、部门预算单位构成

区行政审批局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政

单位 1 个、事业单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区行政审批局总编制人数 48 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 21 人。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 16 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区行政审批局 2021 年部门预算表

- 表 1. 硚口区行政审批局 2021 年收支预算总表
- 表 2. 硚口区行政审批局 2021 年收入预算总表
- 表 3. 硚口区行政审批局 2021 年支出预算总表
- 表 4. 硚口区行政审批局 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 硚口区行政审批局 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 硚口区行政审批局 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 硚口区行政审批局 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 8. 硚口区行政审批局 2021 年财政拨款“三公”经费支出表
- 表 9. 硚口区行政审批局 2021 部门整体支出绩效目标表
- 表 10. 硚口区行政审批局 2021 部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区行政审批局 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 3172.2 万元。比 2020 年预算增加 144.4 万元，增长 4.8%，主要是增加了便民服务。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 3172.2 万元，其中：财政拨款收入 3172.2 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 3172.2 万元，其中基本支出 963.3 万元，占 30.4%；项目支出 2208.9 万元，占 69.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3172.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3172.2 万元。支出包括：基本支出 963.3 万元，项目支出 2208.9 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 3172.2 万元，其中：本年预算 3172.2 万元，比 2020 年预算增加 144.4 万元，增长 4.8%，主要是依照市局要求为群众提供免费复印、刻章、邮寄等便民服务，导致经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 963.3 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 2208.9 万元，其中：一般行政管理事务 2208.9

万元，主要用于：政务外包、食堂外包、政务大楼和食堂用地租借、政务大厅计算机系统及网络维护、便民服务、政务服务“一张网”、大厅运行费、审批工作经费、科室评审清算业务经费、编外用工、扶贫。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出963.3万元。其中：

1、人员经费881.6万元。包括：工资福利支出881.6万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费81.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，主要是：

公务接待费减 1 万元，原因是遵守中央八项规定，厉行节约，实行紧缩政策。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 81.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 9.9 万元，降低 10.8%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1670.3 万元。包括：货物类 93.1 万元，服务类 1577.2 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 1537.2 万元。其中：大厅政务外包 735.7 万元，食堂外包 356 万元，免费复印、刻章、邮寄 200 万元，政务服务“一张网”126.5 万元，科室评审清算业务 64 万元，大厅信息化系统维护 50 万元，审计服务 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1084 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平方米（或：本单位办

公用房为租赁用房)。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 93.1 万元，主要是 A3 黑白打印机一台 0.6 万元；手持激光测距仪三个 0.4 万元；一体机/传真机两台 0.5 万元，大厅群众用排椅十个 1.2 万元；档案密集排架六百九十五节 90.4 万元（档案室建成后购置）。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、19 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2208.9 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指硤口区行政审批局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指区行政审批局用于政务外包、食堂外包、政务大楼和食堂用地租借、政务大厅计算机系统及网络维护、便民服务等项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指区行政审批局用于在职人员养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区行政审批局用于行政在职人员医疗方面的支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指区行政审批局用于事业在职人员医疗方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指区行政审批局用于在职人员医疗方面的支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指区行政审批局用于在职人员医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指区行政审批局用于在职人员住房公积金补助支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区行政审批局用于在职人员住房提租补贴支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

咨询电话:027-83618173