

江汉区行政审批局 2019 年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成情况
- （三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况
- （五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- （一）因公出国（境）费
- （二）公务接待费
- （三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、负责全区行政审批制度改革及相关体制机制的研究，建立和完善相应的工作机制；

2、负责全区行政审批事项的清理和调整，以及行政审批事项审批流程调整和优化；

3、负责全区行政审批工作，并承担相应的法律责任；

4、负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理；

5、负责区政务服务大厅的规范化管理，对行政审批及服务事项进行管理和监督；负责行政审批局和进驻政务服务大厅职能部门的工

作人员的业务培训、绩效管理和纪律监督检查；负责办事群众投诉的受理、政务服务大厅人员纪律监督检查及违规违纪等问题的处理；

6、负责全区行政审批系统、政务服务信息化建设和信息公开工作；

7、协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导街道政务服务中心政务服务相关工作开展；

8、承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

本部门主要由区行政审批局机关构成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

（三）人员情况

在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人。

江汉区行政审批局（区政务服务管理办公室）共有编制 37 人。其中：机关行政编制 21 名，事业编制 16 名。2018 年 12 月在职人员实有数 26 人，其中：行政人员 19 人、事业人员 7 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 2730.4 万元，较 2018 年年初预算增加 1389.9 万元，增长 103.71%。其中：一般公共预算收入 2730.4 万元。

2019 年部门预算总支出 2730.4 万元，较 2018 年年初预算增加 1389.9 万元，增长 103.71%。其中：一般公共预算支出 2730.4 万元，主要用于基本支出 663.16 万元，项目支出 2067.24 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 2561.46 万元；
- 2、社会保障和就业支出 40.9 万元；
- 3、卫生健康支出 53.59 万元；

4、住房保障支出 74.45 万元；

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 2203.57 万元；

2、商品和服务支出 425.83 万元；

3、其他资本性支出 5 万元；

4、其他支出 96 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 2730.4 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 663.16 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）。较 2018 年年初预算增加 211.92 万元，增长 46.96%，增长的主要原因是：行政审批局是改革单位，人员的调动和录用工作逐步进行中。2018 年 12 月实有在职在编人员较上年增加 9 人，其中行政人员 2 人，事业人员 7 人。

（二）项目支出 2067.24 万元，较 2018 年年初预算增加 1178.13 万元，增长 132.51%，增长的主要原因是：为优化政务服务环境，根据 2018 年区政府常务会议第 3 期、第 27 期纪要精神，将国土规划、房管部门、原国税服务大厅和地税服务大厅等窗口工作人员加入服务外包范围，行政审批局窗口外包服务人员由上年的 60 人分两次增加至 233 人。

按功能科目分类，主要用于一般行政管理事务 2067.24 万元，主要是用于：

（1）不可预见费 96 万元；

（2）审批大厅日常运转经费 169.19 万元；

（3）外包工作人员经费 1633.09 万元；

（4）文明创建及法律顾问经费 8 万元；

（5）行政审批工作经费 160.96 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 663.16 万元。其中：

（一）人员经费 570.48 万元。包括：

工资福利支出 570.48 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、住房公积金等。

（二）公用经费 92.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 92.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 831.58 万元。包括：服务类 831.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占有使用情况。我单位无公车和房屋等国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2067.24 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 826.2 万元，购买的服务内容主要有：其他（外包工作人员经费）。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019 年江汉区行政审批局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关。

二、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 1 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费 0 万元。

3、公车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：区行政审批局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,730.40	201一般公共服务支出	2,561.46	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	2,203.57
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	425.83
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	40.90	310资本性支出	5.00
		210卫生健康支出	53.59	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	96.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	74.45		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	2,730.40	本年支出合计	2,730.40	本年支出合计	2,730.40
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,730.40	收入总计	2,730.40	收入总计	2,730.40

2019年部门收入预算总表

单位名称：区行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		2,730.40	2,730.40							
201	一般公共服务	2,561.46	2,561.46							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.46	2,561.46							
2010301	行政运行（政府办公厅）	404.39	404.39							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,067.24	2,067.24							
2010350	事业运行（政府办公厅）	89.83	89.83							
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90							
20805	行政事业单位离退休	40.90	40.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90							
210	卫生健康支出	53.59	53.59							
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88							
2101101	行政单位医疗	40.17	40.17							
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71							
21099	其他卫生健康支出	1.71	1.71							
2109901	其他卫生健康支出	1.71	1.71							
221	住房保障支出	74.45	74.45							
22102	住房改革支出	74.45	74.45							
2210201	住房公积金	55.58	55.58							
2210202	提租补贴	10.95	10.95							
2210203	购房补贴	7.92	7.92							

2019年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		2,730.40	663.16	2,067.24				
201	一般公共服务	2,561.46	494.22	2,067.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.46	494.22	2,067.24				
2010301	行政运行（政府办公厅）	404.39	404.39					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,067.24		2,067.24				
2010350	事业运行（政府办公厅）	89.83	89.83					
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90					
20805	行政事业单位离退休	40.90	40.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90					
210	卫生健康支出	53.59	53.59					
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88					
2101101	行政单位医疗	40.17	40.17					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					
21099	其他卫生健康支出	1.71	1.71					
2109901	其他卫生健康支出	1.71	1.71					
221	住房保障支出	74.45	74.45					
22102	住房改革支出	74.45	74.45					
2210201	住房公积金	55.58	55.58					
2210202	提租补贴	10.95	10.95					
2210203	购房补贴	7.92	7.92					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,730.40	201一般公共服务支出	2,561.46		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	2,203.57	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	425.83	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助		
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	40.90		310资本性支出	5.00	
		210卫生健康支出	53.59		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	96.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	74.45				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	2,730.40	本年支出合计	2,730.40		本年支出合计	2,730.40	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,730.40	收入总计	2,730.40		收入总计	2,730.40	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,730.40	663.16	2,067.24
201	一般公共服务	2,561.46	494.22	2,067.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.46	494.22	2,067.24
2010301	行政运行（政府办公厅）	404.39	404.39	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,067.24		2,067.24
2010350	事业运行（政府办公厅）	89.83	89.83	
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	
20805	行政事业单位离退休	40.90	40.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
210	卫生健康支出	53.59	53.59	
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	
2101101	行政单位医疗	40.17	40.17	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
21099	其他卫生健康支出	1.71	1.71	
2109901	其他卫生健康支出	1.71	1.71	
221	住房保障支出	74.45	74.45	
22102	住房改革支出	74.45	74.45	
2210201	住房公积金	55.58	55.58	
2210202	提租补贴	10.95	10.95	
2210203	购房补贴	7.92	7.92	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		663.16	570.48	92.68
301	工资福利支出	570.48	570.48	
30101	基本工资	89.77	89.77	
30102	津贴补贴	100.38	100.38	
30103	奖金	209.83	209.83	
30107	绩效工资	19.87	19.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	32.34	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	55.58	55.58	
302	商品和服务支出	92.68		92.68
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.11		3.11
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	14.79		14.79
30239	其他交通费用	15.18		15.18
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	1.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	

注：按照中央和省、市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）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、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）费用。