

株洲市行政审批服务局

2020 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

（三）预算收支增减变化情况说明

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

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市行政审批服务局 2020 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

本部门共有编制人数 20 人，实有 21 人数。内设科室 6 个（含 0 个副处级单位），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）。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位为局本级，本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入（根据实际情况填列，若无政府性基金、事业单位经营服务收入的，只填公共预算收入）；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。本部门无下属预算单位。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1286.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1286.24 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；因上年结转数暂未最终确定，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 1286.24 万元，其中，一般公共服务支出 1286.24 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1268.24 万元，比上年增加 585.35 万元，主要原因是机构改革且人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

五、 一般公共预算拨款支出预算

（四）2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1286.41 万元，具体安排如下(详见附表 9)：

（五）1. 基本支出：2020 年年初预算数为 1006.24 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。其中包括基本工资 96.84 万元、津贴补贴 63.16 万元、奖金 75.82 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 677.26 万元等。

（六）2. 项目支出：2020 年年初预算数为 280 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：事业发展专项 280 万元。主要用于最多跑一次改革和窗口单位人员管理。其中：

（七）1. “最多跑一次”改革专项经费 150 万元，其中用于“最多跑一次”邮政速递 100 万元，“最多跑一次”办公室运行经费 50 万元。

（八）2. 市民中心窗口补贴专项 130 万元。用于窗口人员考勤和工作考核。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 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 1006.24 万元，比上年度预算增加 725.53 万元，增加的主要原因是：机构改革且人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 115.19 万元。包含：办公用品及耗材 77.21 万元、公务车购置 25 万元、通用设备 12.58 万元，办公家具 0.4 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 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 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：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 1286.24 万元，其中，基本支出 1006.24 万元，项目支出 280 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 33 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置费 25

万元，公务用车运行费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 1 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 25 万元，主要是因为原公务用车已到使用年限且不能通过年检所以需重新购置一台公务用车。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是每年一次的市级重点项目代办会议 350 人的资料印刷费。

2020 年预算安排培训费 5 万元，主要包括党组学习培训每季度一次每次 20 人费用 1.2 万元. 道德讲堂培训和窗口人员培训不定期举行每次 350 人左右费用 3.8 万元。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算

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）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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“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。

（八）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：

**株洲市行政审批服务局
2020 年部门预算表格**

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,286.24	一、一般公共服务支出	1,235.75	一、基本支出	1,006.24
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	325.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	277.26
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.39
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	400.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	29.01	二、项目支出	280.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	21.48	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	280.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	27.40		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,286.24	本 年 支 出 合 计	1,286.24	本 年 支 出 合 计	1,286.24
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,286.24	支 出 总 计	1,286.24	支 出 总 计	1,286.24

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
021001	株洲市行政审批服务局	1,286.24	1,286.24				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
				1, 286. 24	1, 286. 24				
201			一般公共服务支出	1235. 75	1235. 75				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1235. 75	1235. 75				
201	03	01	行政运行	555. 75	555. 75				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680	680				
208			社会保障和就业支出	29. 01	29. 01				
208	5		行政事业单位离退休	29. 01	29. 01				
208	05	01	行政单位离退休	3. 39	3. 39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 62	25. 62				
210			卫生健康支出	21. 48	21. 48				
210	11		行政事业单位医疗	21. 48	21. 48				
210	11	01	行政单位医疗	13. 22	13. 22				
210	11	03	公务员医疗补助	8. 26	8. 26				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称： 株洲市行政审批服务局

单位：万元

功能科目代码 类 款 项			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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 补助缴费	医疗 费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	325.59	235.82	96.84	63.16		75.82	62.37		1.16	25.62		13.22	8.26	14.11			27.4	
201					一般公共服务支出	278.49	235.82	96.85	63.16		75.82	15.27		1.16					14.11			27.4	
201	03				政府办公厅（室）及相 关机构事务	278.49	235.82	96.86	63.16		75.82	15.27		1.16					14.11			27.4	
201	03	01	021001	株洲市行政审批服务局	行政运行	278.49	235.82	96.87	63.16		75.82	15.27		1.16					14.11			27.4	
208					社会保障和就业支出	25.62						25.62			25.62								
208	05				行政事业单位离退休	25.62						25.62			25.62								
208	05	05	021001	株洲市行政审批服务局	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.62						25.62			25.62								
210					卫生健康支出	21.48						21.48					13.22	8.26					
210	11				行政事业单位医疗	21.48						21.48					13.22	8.26					
210	11	01	021001	株洲市行政审批服务局	行政单位医疗	13.22						13.22					13.22						
201	11	03	021001	株洲市行政审批服务局	公务员医疗补助	8.26						8.26						8.26					

单位运转经费支出预算表

功能科目			单位代码		单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修费	折旧费 (P)	专用材料费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资购置	其他交通工	其他资本性支出	其他对个人和家庭
类	款	项	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
			01	02	03	04	05	06	07	08																																			

单位名称株州市行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市行政审批服务局

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	1,286.24	一、一般公共服务支出	1,235.75	1,235.75	
经费拨款	1,287.24	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	29.01	29.01	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	21.48	21.48	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	27.40	27.40	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,286.24	本 年 支 出 合 计	1,286.24	1,286.24	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

[illegible]

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： 株洲市行政审批服务局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	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 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	325.59	235.82	96.84	63.16		75.82	62.37		1.16	25.62		13.22	8.26	14.11			27.4	
201					一般公共服务支出	278.49	235.82	96.85	63.16		75.82	15.27		1.16					14.11			27.4	
201	03				政府办公厅（室）及相 关机构事务	278.49	235.82	96.86	63.16		75.82	15.27		1.16					14.11			27.4	
201	03	01	021001	株洲市行政审批服务局	行政运行	278.49	235.82	96.87	63.16		75.82	15.27		1.16					14.11			27.4	
208					社会保障和就业支出	25.62						25.62			25.62								
208	05				行政事业单位离退休	25.62						25.62			25.62								
208	05	05	021001	株洲市行政审批服务局	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.62						25.62			25.62								
210					卫生健康支出	21.48						21.48					13.22	8.26					
210	11				行政事业单位医疗	21.48						21.48					13.22	8.26					
210	11	01	021001	株洲市行政审批服务局	行政单位医疗	13.22						13.22					13.22						
201	11	03	021001	株洲市行政审批服务局	公务员医疗补助	8.26						8.26						8.26					

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位：万元

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				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	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		280	280							
行政政法科		280	280							
株洲市行政审批服务局		280	280							
株洲市行政审批服务局	市民中心窗口补贴	130	130							
株洲市行政审批服务局	“最多跑一次”改革经费	150	150							

“三公”经费预算表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市行政审批服务局	33.00	4.00	29.00	25.00	4.00	

注：按照党中央、国务院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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，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费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、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）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1,286.24	1,006.24	280.00				
株洲市行政审批服务局	1,286.24	1,006.24	280.00	(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。	2020年，我局将坚持“以人民为中心”的发展理念，进一步转变职能，改进作风，团结奋斗，以一流的姿态，一流的干劲，一流的业绩，促进我市行政审批和政务服务事业高质量发展。	1、三公经费增涨率为0 2、部门整体支出进度：按时间进度 3、结转结余资金：较上年减少 4、部门预算、决算公开 5、政府采购执行率100%	(一) 力争年底前实现全市政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”的目标。(二) 确保2020年底，所有政务服务事项（法律法规规定的事项除外）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；营商环境涉及相关指标全部达标。 (三) 打造市级综合指挥调度系统平台，确保先行无缝接入便民服务、市场监管、综合执法、社会综治四个平台。(四) 实时了解项目进程，全程留痕，实现数据“在线”，并通过动态可视化界面实时展示我市重点产业项目从立项到竣工验收等审批进程所有流程节点。(五) 持续提升办事大厅服务功能，抓好市民中心标准化建设工作，多种形式开展“好差评”制度工作。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			280.00						
株洲市行政审批服务局	市民中心窗口补贴	事业发展专项	130.00	严格审核，专款专用	株办电 2018[68]haowen	通过开展本项目，更好的管理市民中心窗口单位工作人员，加强对窗口单位工作人员的组织关怀，开展窗口单位工作人员优岗研究，调动窗口单位工作人员工作积极性，保持市民中心工作人员队伍稳定。	1、完善对市民中心所有窗口单位工作人员的监督管理工作。2、按标准发放545人的窗口补贴	按月考核后发放	内控
株洲市行政审批服务局	“最多跑一次”改革经费	事业发展专项	150.00	严格审核，专款专用	中共株洲市委办公室2018[28]号文	落实中央放管服改革工作，保障我市“最多跑一次”改革工作有序进行。	确保2020年底，所有政务服务事项（法律法规规定的事项除外）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；营商环境涉及相关指标全部达标。	每月支付“最多跑一次”邮政速递费用和开展改革工作	内控

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市行政审批服务局																	
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	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
合计						0.00											
株洲市行政审批服务局	市民中心窗口补贴	2020年全年			130.00		通过开展本项目，更好的管理市民中心窗口单位工作人员，加强对窗口单位工作人员的组织关怀，开展窗口单位工作人员优岗研究，调动窗口单位工作人员工作积极性，保持市民中心工作人员队伍稳定	1、完善对市民中心所有窗口单位工作人员的管理工作。2、按标准发放545人的窗口补贴	189人	考核率100%	全年	130		提高工作人员积极性		工作人员流失率1%	99%
株洲市行政审批服务局	“最多跑一次”改革经费	2021年全年			150.00		根据国家和省政府要求推进株洲市最多跑一次改革，互联网加政务服务四级联动以及城市运行综合管理中心建设工作	确保2020年底，所有政务服务事项（法律法规规定的事项除外）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；营商环境涉及相关指标全部达标	15万件快递公文送达	办件送达100%	省内3天省外7天	150万	无	市民满意率100%	节约时效，免去市民乘车来回奔波。	提升市民对行政审批认可程度	98%

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市行政审批服务局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,006.24	328.98	677.26
301	工资福利支出	325.59	325.59	
30101	基本工资	96.84	96.84	
30102	津贴补贴	63.16	63.16	
30107	绩效工资			
30103	奖金	75.82	75.82	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.16	1.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	25.62	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
30114	医疗费	14.11	14.11	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	27.40	27.40	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	647.02		647.02
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	14.00		14.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费			
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	240.00		240.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	81.00		81.00
30227	委托业务费	29.50		29.50
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	126.39		126.39
310	资本性支出	30.24		30.24
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	5.24		5.24
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	25.00		25
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30301	离休费			
30302	退休费	2.83	2.83	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	