

# 江夏区行政审批局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 行政审批局基本概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成
- 四、国有资产占有使用情况
- 五、部门工作目标及主要任务

### 第二部分 行政审批局 2021 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、政府采购预算支出情况说明
- 五、部门“三公”经费支出预算情况说明
- 六、部门绩效目标设置情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明

### 第三部分 行政审批局 2021 年部门预算表

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 行政审批局基本概况

## 一、部门主要职能

1、负责为辖区公民、法人或其他组织提供行政审批和公共管理服务，并对审批服务项目的运行进行组织协调、目标管理、跟踪督察；

2、负责拟定各项规章制度，并组织实施；

3、负责对窗口工作人员的管理和考核；

4、协助监察部门处理开展工作中发生的违规、违纪、投诉等；

5、负责局后勤服务和安全保卫工作；

6、负责完成市、区政府交办的各项任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入江夏区行政审批局 2021 年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：江夏区行政审批服务中心。

## 三、部门人员构成

截止至 2020 年 12 月 1 日，行政审批局总编制人数 71 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 56 人。在职实有人数 45 人，其中：行政在职 11 人，事业在职 34 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 四、国有资产占有使用情况

### （一）办公用房情况

局机关办公地址：武汉市江夏区纸坊街北华街东 10 号，办公用房面积 42000 平方米，大楼日常保洁聘请临时工作人员负责。

## （二）交通工具情况

截止 2020 年 12 月 1 日，公务车改革后，局机关无交通工具。二级单位行政审批服务中心 3 台供踏勘使用公务用车。

## （三）办公自动化情况

截止 2020 年 12 月 1 日，每人一至二台办公用电脑，拥有高拍仪、评价器、多媒体自助终端机、考勤机、触摸查询一体机等。

## （四）法人代表及财务人员情况

部门法定代表人：徐胜苏；财务负责人：周超群；部门预算编制人：易茜，联系电话：13871286842

## 五、部门工作目标及主要任务

### 江夏区行政审批局 2021 年工作目标及主要任务

#### 工作目标

- 1、以群众路线为根本，审批服务意识进一步增强。
- 2、以改革创新为动力，审批体制机制进一步突破。
- 3、以规范化为目标，审批管理进一步健全完善。
- 4、以活动创建为抓手，审批服务质量进一步提升。
- 5、以内强素质为基础，审批队伍建设进一步提高。

#### 主要任务

- 1、围绕夯实基础，进一步加强进驻窗口建设

- 2、围绕转变作风，进一步加强干部队伍建设
- 3、围绕优化环境，进一步推进企业服务工作
- 4、围绕阳光工程，进一步加强招投标监管
- 5、围绕延伸服务，进一步加强政务服务体系

## **第二部分 江夏区行政审批局 2021 年部门预算情况说明**

### **一、收支预算情况说明**

江夏区行政审批局 2021 年收入总预算 2776.69 万元，比 2020 年年初预算收入 3023.6 万元，减少 246.91 万元，降低 8.17%；比 2019 年决算收入 6029.25 万元，减少 3252.56 万元，降低 53.95%；支出总预算 2776.69 万元，比 2020 年年初预算支出 3023.6 万元，减少 246.91 万元，降低 8.17%；比 2019 年决算支出 6029.25 万元，减少 3252.56 万元，降低 53.95%。比 2020 年年初预算收入减少，是因为市民之家窗口政府购买人员经费由区财政局统一编制预算；比 2019 年决算收入减少，是因为 2019 年度市民之家搬迁经费减少。

### **二、收入预算情况说明**

#### **（一）非税收入计划**

2021 年非税收入计划 0 万元。

#### **（二）政府性基金收入计划**

当年未安排政府性基金收入计划。

#### **（三）2021 年江夏区行政审批局预算收入**

##### **1. 一般公共预算收入**

2021 年部门一般公共预算收入 2776.69 万元，其中：本级公共财政预算经费拨款 2776.69 万元；非税收入 0 万元；街道（园区）体制结算收入 0 万元；往来可用资金收入 0 万元；上级专项转移支付收入 0 万元；上年结余结转收入 0 万元。

## 2. 政府性基金预算收入

当年未安排政府性基金收入。

## 3. 往来可用资金预算收入

2021 年部门往来可用资金预算收入 0 万元。

# 三、支出预算情况说明

## （一）一般公共预算支出情况说明

2021 年部门一般公共预算支出 2776.69 万元，其中：本级公共财政预算经费拨款支出 2776.69 万元；非税收入安排的支出 0 万元；街道（园区）体制结算收入安排的支出 0 万元；往来可用资金安排的支出 0 万元；上级专项转移支付收入安排的支出 0 万元；上年结余结转收入安排的支出 0 万元。

1. 基本支出 1212.69 万元，比 2020 年部门预算数 883.29 万元，增加 329.4 万元，增长 37.29%，比 2019 年部门决算支出 676.79 万元，增加 535.9 万元，增长 79.18%，比 2020 年年初预算增加的主要原因：一是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标等；

分明细情况如下

(1) 工资福利支出 1110.61 万元。其中：

基本工资 184.78 万元；津贴补贴 77.6 万元；在职提租补贴 20.31 万元；奖励性补贴 442.44 万元；年终一次性奖金 5.22 万元；绩效工资 103.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 70.61 万元；职业年金缴费 35.31 万元；基本医疗保险 35.31 万元；医疗补助 12.46 万元；其他保险 6.03 万元；住房公积金 97.48 万元；其他工资福利 19.4 万元（主要为奖励性补贴）。

(2) 商品和服务支出 102.08 万元。其中：

日常公用经费支出 50.74 万元；一般会议费 3 万元；培训费 6.62 万元；公务接待费 0.83 万元；工会经费及福利费 27.39 万元；公务用车运行维护费 13.5 万元。

2. 项目支出 1564 万元，比 2020 年部门预算数 2140.31 万元，减少 576.31 万元，降低 26.93%；比 2019 年部门决算支出 5352.45 万元，减少 3788.45 万元，降低 70.78%。比 2020 年部门预算减少的主要原因是：减少市民之家搬迁经费。

分明细情况如下：

1、行政审批局专项经费 1200 万元，其中：

日常工作经费 270 万元，主要用于日常办公等方面的支出；劳务经费 460 万元，主要用于审批档案管理服务及档案智能建设、审批中介服务费、食堂人员劳务费、会计及律师

服务费、公益性岗位差额、购买保安保洁服务、特聘首席规划师等方面的支出；免费复印、打印，证照文书、服务指南等印制、政务服务快递经费 215 万元，主要为办事群众提供免费复印打印服务，各行政许可证照文书印制费用，开展“放管服”改革邮政速递费用；信息网络购置维护经费 255 万元。

2、政府购买服务 940.31 万元，主要用于开展咨询导办、指导帮办、前台受理等工作。

## **(二) 政府性基金预算支出情况说明**

当年未安排政府性基金支出预算。

## **(三) 往来可用资金预算支出情况说明**

2021 年安排往来可用资金预算支出 0 万元。

## **四、政府采购预算支出情况说明**

2021 年部门政府采购预算支出合计 1593.05 万元。包括：货物类 144.05 万元；服务类 1341 万元；工程类 108 万元。

年度预算执行中，对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

## **五、部门“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算中安排“三公”经费支出预算 19.33 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 13.5 万元；（3）公务接待费 5.83 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 17.37 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

## 六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于编制 2021 年区级预算绩效目标的通知》（夏财行资【2020】6 号）文件要求，2021 年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2021 年江夏区行政审批局共安排专项预算 2 项，涉及资金 1564 万元，已全部申报绩效目标，区财政局审核通过的绩效目标，经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

## 七、机关运行经费安排情况说明

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、无参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 102.08 万元。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，包括办公费 12.79 万元；印刷费 5 万元；水费 2 万元；电费 2 万元；邮电费 2 万元；会议费 3 万元；培训费 6.62 万元；公务接待费 0.83 万元；劳务费 5.26 万元；工会经费 5.3 万元；福利费 22.09 万元；公务用车运行维护费 13.5 万元；其他交通费用 11.69 万元；其他商品和服务（残保金）10 万元。

## 第三部分 江夏区行政审批局 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表包括：部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算表、部门财政拨款收支预算总表、部门一般公共预算支出表、部门一般公共预算基本支出表、部门政府性基金预算支出表、部门财政拨款“三公”经费预



算支出表、部门财政专项支出表、部门专项转移支付支出表、政府购买服务预算表、政府采购预算表。

#### **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) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：**如：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(七)“三公”经费：**纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

**(八)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。