

南充市嘉陵区行政审批局 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能。

目前主要工作职责为贯彻执行行政审批制度改革、政务服务管理相关政策、法律、法规和规定，落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定；创新和完善相关工作体制。负责区级部门划转和上级部门下放的行政审批事项的审批工作；承担行政审批事项的动态管理、流程优化、标准化建设工作。负责承接深化行政审批制度改革的相关工作并组织实施，执行、指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，组织开展对深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析。负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术认证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。负责组织、指导、监督、管理全区的政务服务工作及便民服务工作，确保行政审批权力按照制度化、法制化方向运行。负责相关部门入驻政务大厅窗口和乡镇（街道）便民服务中心的指导、监督检查和考核工作，负责对行政审批局工作人员和窗口工作人员进行管理和考核，负责窗口工作人员工作纪律和作风建设，提高办事效率，树立规范、

高效、便民的良好形象。负责对南充市 12345 政务服务热线派发的工单进行分类、转办、督办等相关工作。负责行政审批、政务服务、一体化政务服务平台的运行和维护。承担办事机构设在区行政审批局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

(二) 行政审批局 2020 年重点工作

1. 加强学习，不断提高队伍素质。2020 年，坚持把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的首要任务，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，落实中央、省、市、区“两会”精神，紧扣区委“成渝第二城·宜居新嘉陵”目标，加强行政审批法律法规、事项清单、审批流程等业务知识的学习，打造“便民、规范、高效、廉洁”的服务环境。

2. 加强班子队伍建设。充分发挥党组成员“领头雁”作用，抓好党性修养、党纪法规和理想信念教育，狠抓各项制度落实，把党风廉政建设工作融入中心业务工作以及党员干部日常教育管理，营造风清气正的良好政治生态。着力开展经常性交心谈心活动，及时了解掌握干部职工思想动态，有针对性地抓好思想教育，持续改进干部纪律作风。打造一支讲政治、能战斗、守纪律的干部队伍。

3. 持续推进“放管服”改革。持续深化“三集中三到位”

改革，进一步完善区、乡两级政务集中服务模式，除因安全等特殊原因或对场地有特殊要求外，政务服务事项基本实现“应进必进”，力争政务服务事项进驻政务大厅办理比例达到 100%。

4.加快公共资源交易中心运行。加快推进嘉陵区公共资源交易中心运行，主要和区采购中心衔接，加快推进办公桌椅、电脑及摄像头等设施的采购进度。向区政府报告，将公共资源交易中心的工作人员配置到位，解决平台运行的先决条件。

5.是持续执行好《“效能提升年”行动实施方案》。按照区政府《“效能提升年”行动实施方案》的要求，推动职能转变，提高行政效能，增强执行力、公信力，将整合大厅办事窗口，设立“综合窗口”，实行一窗受理、集中服务。同时，依托全省一体化政务服务平台，完善网上政务服务流程，推进线上线下深度融合。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区行政审批局属嘉陵区政府组阁部门，行政编制 10 名，事业编制 8 名。其中，局长 1 名，副局长 3 名。内设中层机构共 9 个，其中有两个股级二级单位。机关党委的设置和配备按有关规定执行。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵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：一般公共预算拨款收入 251.21 万元、上年结转 68.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 251.21

万元、上年结转基本支出 68.7 万元。行政审批局 2020 年收支总预算 319.91 万元,比 2019 年收支预算总数增加 46.75 万元,主要原因是 2019 年基本支出结转经费较多(政务服务大厅装修费余款);2020 年单位增加 2 名公务人员、3 名事业人员、转正事业人员 1 名。工资、奖金和津贴大幅度调增。

(一) 收入预算情况

政务中心 2020 年收入预算 319.91 万元,其中:一般公共预算拨款收入 251.21 万元,占 78.52%。

(二) 支出预算情况

政务中心 2020 年支出预算 319.91 万元,其中:基本支出 217.3 万元,占 67.92%;项目支出 102.61 万元,占 32.08%。

四、财政拨款收支预算情况

政务中心 2020 年财政拨款收支总预算 319.91 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 46.75 万元,主要原因是 2019 年基本支出结转经费较多(政务服务大厅装修费余款);2020 年单位增加 2 名公务人员、3 名事业人员、转正事业人员 1 名。工资、奖金和津贴大幅度调增。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 251.21 万元;支出包括:一般公共服务支出 251.21 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批局 2020 年一般公共预算当年拨款 251.21 万元,比

2019年预算数增加55.93万元，主要原因是2020年单位增加2名公务人员、3名事业人员、转正事业人员1名。工资、奖金和津贴大幅度调增；增加应付2020年度政务服务大厅装修采购费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政审批局2020年一般公共预算当年拨款支出251.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出229.82万元，占91.44%；社会保障和就业支出9.62万元，占3.82%；医疗卫生与计划生育支出5.23万元，占2.08%；住房保障支出6.54万元，占2.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2020年预算数为229.82万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出（类）xxx（款）xxx（项）2020年预算数为xx万元，主要用于……。

3.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.62万元，主要用于反映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。

4.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）2020年预算数为5.23万元，主要用于反映财

政部门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。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为6.54万元，主要用于反映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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批局2020年一般公共预算基本支出148.6万元，其中：

人员经费133.2万元，主要包括：基本工资30.95万元、津贴补贴16.63万元、奖金2.58万元、伙食补助费、绩效工资4.36、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.9万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费3.74万元、公务员补充医疗保险1.49万元、奖励金、住房公积金6.54万元、其他工资福利支出56.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.99万元。

公用经费15.40万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1.3万元、咨询费、手续费、水费0.1、电费0.19、邮电费、物业管理费、差旅费2.8万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费0.34万元、委托业务费、工会经费1.09万元、福利费0.93万元、其他交通

费 4.32 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.33 万元、生活补助万元、奖励金万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

行政审批局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2020 年因公出国（境）费较 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 xx 万元,其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020 年公务用车购置费较 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2020 年没有公务用车维护费支出。2020 年公务用车运行费较 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政

拨款资金负担公务接待费支出。

2020年公务接待费较2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020年度，行政审批局单位运行经费支出70.81万元，比2019年减少0.06万元，下降0.09%。主要原因是单位业务经费减少。

(二) 政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年行政审批局50万元以上项目按要求编制了绩效目

标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（名词解释根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级目标，参照《2019年政府收支分类科目》书）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

18.单位运行经费：为保障单位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。

19.……。

附件：2019 年部门预算公开报表

嘉陵区行政审批局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月19日

部门预算收支总表

单位：嘉陵区行政审批局

数据来源：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.21	一、一般公共服务支出	313.37
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	251.21	本年支出合计	319.91
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	68.7	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	319.91	支出总计	319.91

部门预算支出总表

嘉陵区行政审批局

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					319.91	217.3	102.61		
行财科					319.91	217.3	102.61		
嘉陵区行政审批局					319.91	217.3	102.61		
201			201	一般公共服务支出	313.37	210.76	102.61		
201	03		20103	政府办公厅（室）	313.37	210.76	102.61		
201	03	01	2010301	行政运行	195.75	195.75			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	102.61		102.61		
201	03	50	2010350	事业运行	15.01	15.01			
221			221	住房保障支出	6.54	6.54			
221	02		22102	住房改革支出	6.54	6.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.54	6.54			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区行政审批局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	251.21	一、本年支出	319.91	251.21	0.00	0.00	68.7
一般公共预算拨款收入	251.21	一般公共预算支出	313.37	244.67	0	0	68.7
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	68.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	68.7	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.54	6.54	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	319.91	支出总计	319.91	251.21	0.00	0.00	68.7

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区行政审批局

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				148.6	133.2	15.4
行财科				148.6	133.2	15.4
嘉陵区行政审批局				148.6	133.2	15.4
301		301	工资福利支出	132.21	132.21	
301	01	30101	基本工资	30.95	30.95	
301	02	30102	津贴补贴	16.63	16.63	
301	03	30103	奖金	2.58	2.58	
301	07	30107	绩效工资	4.36	4.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.72	8.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
301	13	30113	住房公积金	6.54	6.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	56.3	56.3	
302		302	商品与服务支出	15.4		15.4
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1.3		1.3
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.19		0.19
302	11	30211	差旅费	2.8		2.8
302	26	30226	劳务费	0.34		0.34
302	28	30228	工会经费	1.09		1.09
302	29	30229	福利费	0.93		0.93
302	39	30239	其他交通费	4.32		4.32
302	99	30299	其他商品与服务支出	2.33		2.33
303		303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.95	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区行政审批局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		102.61
			004	行财科		102.61
			434006	嘉陵区行政审批局		102.61
201			434006	一般公共服务支出		102.61
201	3		434006	政府办公厅(室)及相关机构事		102.61
201	3	2	434006	一般行政管理事务	电子政务一体化网络租赁费	23.86
201	3	2	434006	一般行政管理事务	12345热线办办公室运行经费	5
201	3	2	434006	一般行政管理事务	乡镇便民服务中心电子监察系统维护费	5
201	3	2	434006	一般行政管理事务	行政权力公开运行平台运行经费	8
201	3	2	434006	一般行政管理事务	电子行政效能监控系统租赁费用	18.85
201	3	2	434006	一般行政管理事务	网站建设、网络维护费用	12.7
201	3	2	434006	一般行政管理事务	政务大厅绿植经费	2.4
201	3	2	434006	一般行政管理事务	电子政务大厅ADSL专线租赁费	1.32
201	3	2	434006	一般行政管理事务	行政审批政务大厅和公共资源交易中心	5
201	3	2	434006	一般行政管理事务	窗口工作人员误餐补助	12.48
201	3	2	434006	一般行政管理事务	窗口运行经费和办公经费	8

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区行政审批局

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				148.6	133.2	15.4
行财科				148.6	133.2	15.4
嘉陵区行政审批局				148.6	133.2	15.4
501		501	机关工资福利支出	121.22	121.22	
501	01	50101	工资津补贴	43.53	43.53	
501	02	50102	社会保障缴费	14.85	14.85	
501	03	50103	住房公积金	6.54	6.54	
501	99	50199	其他工资福利支出	56.3	56.3	
502		502	机关商品和服务支出	13.9		13.9
502	01	50201	办公经费	11.57		11.57
502	05	50205	委托业务费	0.24		0.24
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
505		505	对事业单位经常性补助	12.49	10.99	1.5
505	01	50501	工资福利支出	10.99	10.99	
505	02	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
509		509	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
509	01	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区行政审批局

单位:万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计						
004	行财科						
434006	嘉陵区行政审批局						

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区行政审批局

单位:万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

