

# 2020 年牡丹区行政审批服 务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行有关法律、法规以及国家、省、市和区有关行政审批制度改革方面的政策规定，制定贯彻落实意见和措施办法，并组织实施。

（二）承接并落实省、市人民政府取消下放的行政许可事项和区人民政府取消、下放的有关行政许可事项。

（三）承接并负责办理区级相对集中行政许可权改革涉及划转的行政许可及关联事项、收费事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责规范权限内行政审批行为，建立和完善相应工作机制，负责流程再造相关工作。

（五）负责组织权限内行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任。

（六）负责贯彻落实省、市和区放管服改革工作部署，做好组织实施有关工作，负责推进全区政务服务体系建设和相关工作，实施政务服务标准规范。负责派驻至区政务服务大厅行政审批和公共服务窗口的规范、管理和监督工作。

（七）负责受理相关投诉举报和应诉工作。

（八）负责工作人员的教育培训、管理和绩效考核工作。

（九）对镇、街道办事处便民服务中心行政许可业务进行指导。

（十）负责区行政审批和监管联席会议相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，提高政务服务效率和质量。

(十三) 有关职责分工。区行政审批服务局负责区级划转行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任；相关部门负责事中事后监管，并承担相应的法律责任。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区行政审批服务局部门预算包括：局机关预算。

纳入牡丹区行政审批服务局 2020 年度部门预算编制范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区行政审批服务局	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



## 表 2. 收入预算表

单位：牡丹区行政审批服务局

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					623.21	623.21	623.21	623.21																	
632	牡丹区行 政 审 批 服 务 局	201			一、一般公 共 服 务 支 出	491.75	491.75	491.75	491.75																
		201	03		政府办 公 及 相 关 机 构 事 务	491.75	491.75	491.75	491.75																
		201	03	01	行政运 行	491.75	491.75	491.75	491.75																
		208			二、社会保 障 和 就 业 支 出	52.56	52.56	52.56	52.56																
		208	05		行政事 业 单 位 养 老 支 出	52.56	52.56	52.56	52.56																





### 表 3. 支出预算表

单位：牡丹区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
			632	菏泽市牡丹区行政审批服 务局	623.21	623.21					
201				一、一般公共服务支出	491.75	491.75					
201	03			政府办公及相关机构事务	491.75	491.75					
201	03	01		行政运行	491.75	491.75					
208				二、社会保障和就业支出	52.56	52.56					
208	05			行政事业单位养老支出	52.56	52.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.56	52.56					
210				三、卫生健康支出	31.30	31.30					
210	11			行政事业单位医疗	31.30	31.30					
210	11	01		行政单位医疗	31.30	31.30					
221				四、住房保障支出	47.60	47.60					
221	02			住房改革支出	47.60	47.60					
221	02	01		住房公积金	47.60	47.60					



**表 5. 一般公共预算支出表**

单位：牡丹区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			632	菏泽市牡丹区行政审批服务局	623.21	623.21	540.08		83.13	
201				一、一般公共服务支出	491.75	491.75	408.62		83.13	
201	03			政府办公及相关机构事务	491.75	491.75	408.62		83.13	
201	03	01		行政运行	491.75	491.75	408.62		83.13	
208				二、社会保障和就业支出	52.56	52.56	52.56			
208	05			行政事业单位养老支出	52.56	52.56	52.56			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	52.56			
210				二、卫生健康支出	31.30	31.30	31.30			

科目编码			单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	人员支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支 出	
210	11			行政事业单位医疗	31.30	31.30	31.30			
210	11	01		行政单位医疗	31.30	31.30	31.30			
221				三、住房保障支出	47.60	47.60	47.60			
221	02			住房改革支出	47.60	47.60	47.60			
221	02	01		住房公积金	47.60	47.60	47.60			

**表 6. 政府性基金预算支出表**

单位：牡丹区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区行政审批服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表 7.财政拨款安排的基本支出预算表**  
**( 政府预算支出经济分类科目 )**

单位：牡丹区行政审批服务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	540.08	540.08
50101	工资奖金津补贴	408.62	408.62
50102	社会保障缴费	83.86	83.86
50103	住房公积金	47.60	47.60
502	商品和服务支出	83.13	83.13
50201	办公费	60.33	60.33
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50209	维修（护）费	20.00	20.00

**表 8.财政拨款安排的基本支出预算表**  
**( 部门预算支出经济分类科目 )**

单位：牡丹区行政审批服务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	540.08	540.08
30101	基本工资	396.63	396.63
30102	津贴补贴	11.99	11.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	50.20
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36
30113	住房公积金	47.60	47.60
302	商品和服务支出	83.13	83.13
30201	办公费	11.72	11.72
30202	印刷费	22.25	22.25
30205	水费	0.40	0.40
30207	邮电费	1.20	1.20
30209	物业管理费	17.76	17.76
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维护（修）费	20.00	20.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80

### 表 9.政府采购预算表

单位：牡丹区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						

注：牡丹区行政审批服务局 2020 年未安排政府采购预算。

**表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位：牡丹区行政审批服务局

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80	0	1.80	0	1.80	1.00

## 第三部分

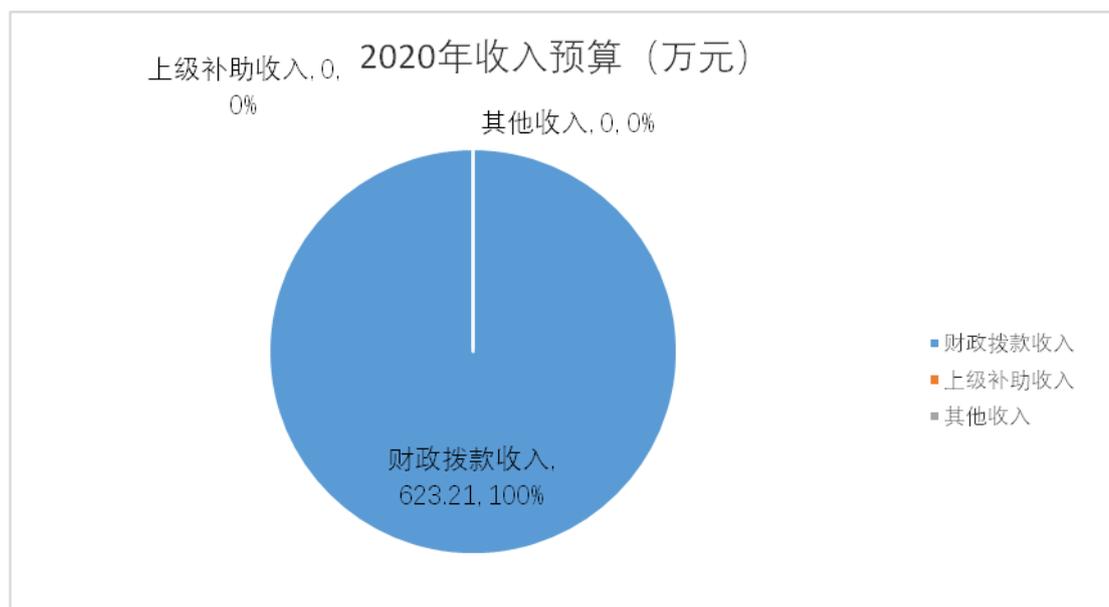
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

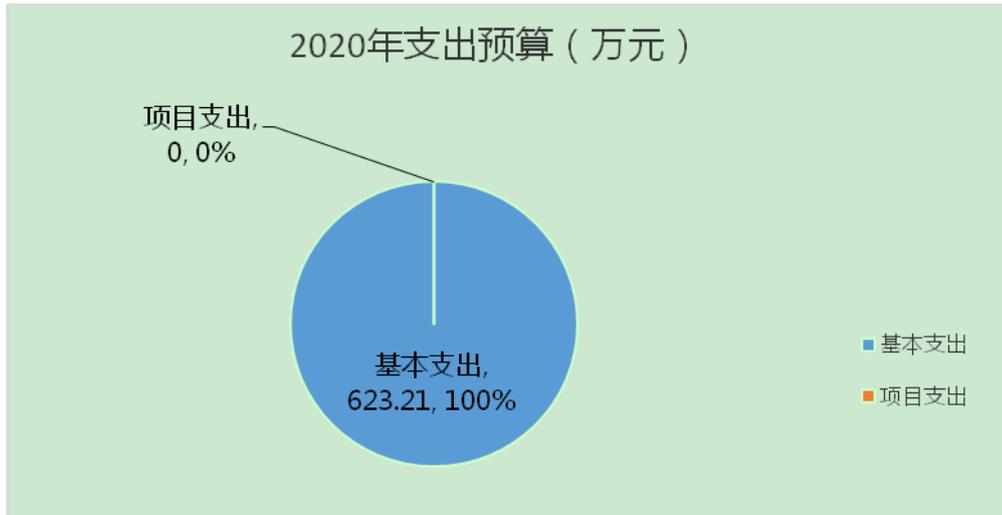
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区行政审批服务局部门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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

2020 年收入预算为 623.21 万元，其中：财政拨款 623.21 万元，占 100%。

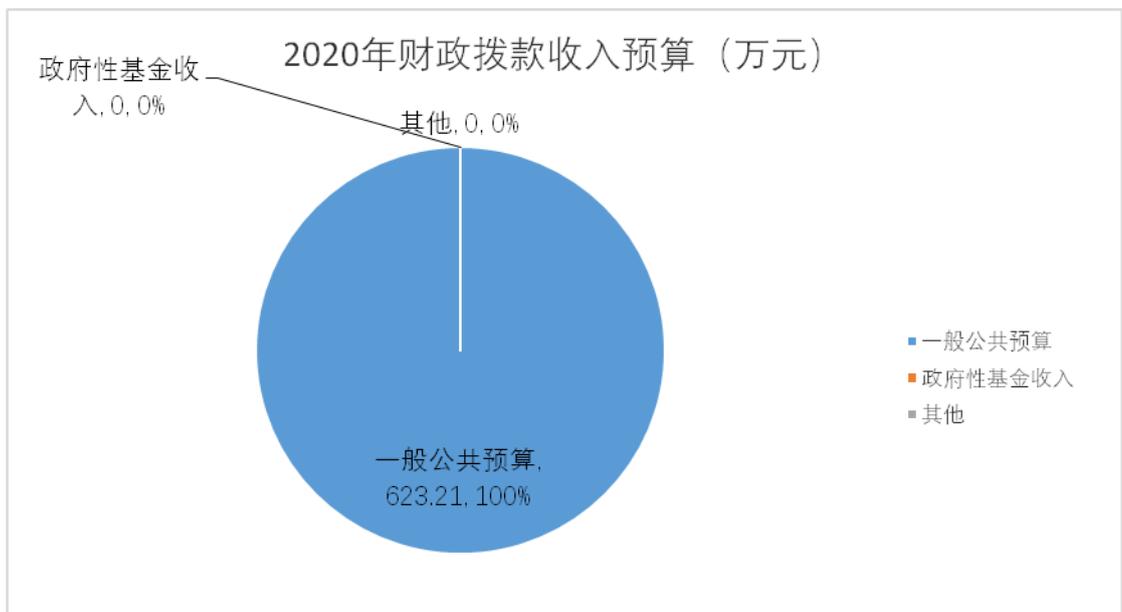


2020 年支出预算为 623.21 万元，其中：基本支出 623.21 万元，占 100%。

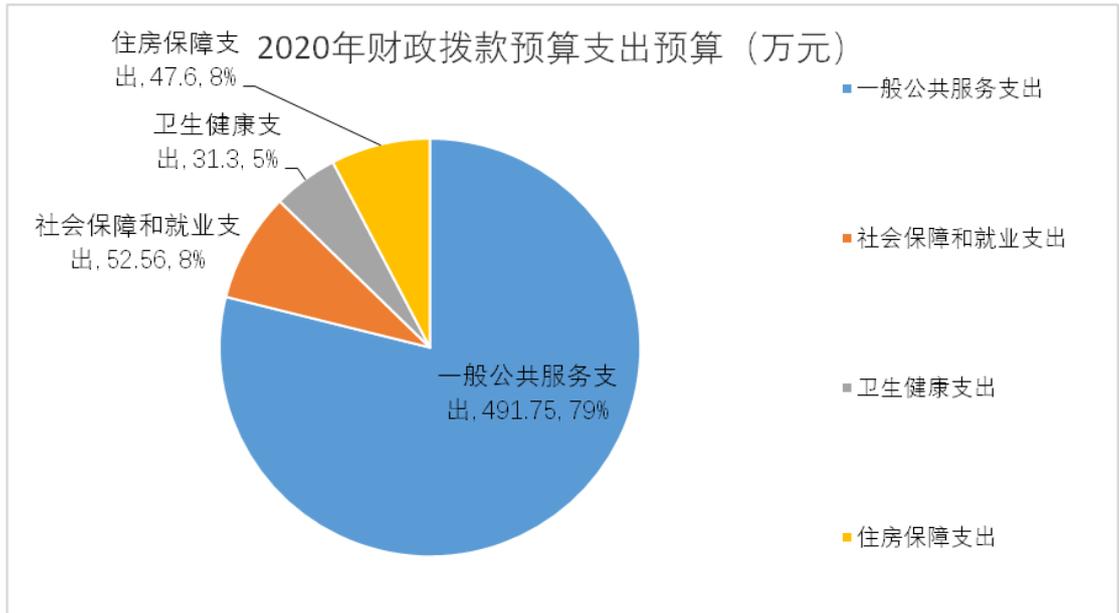


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为623.21万元，其中：一般公共预算623.21万元，占总收入100%。

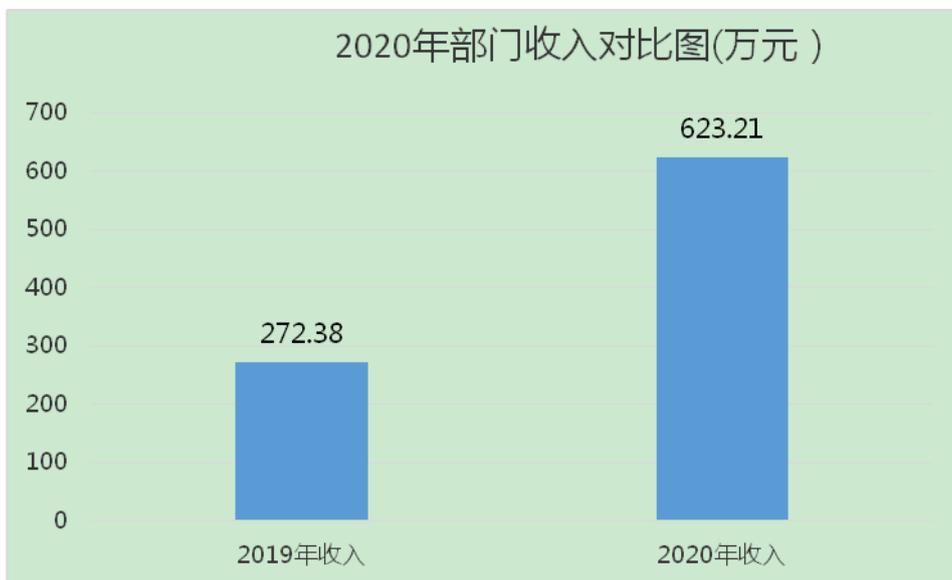


2020年财政拨款支出预算为623.21万元，其中：一般公共服务(类)支出491.75万元，占79%；社会保障和就业(类)支出52.56万元，占8%；卫生健康(类)支出31.3万元，占5%；住房保障(类)支出47.6万元，占8%。



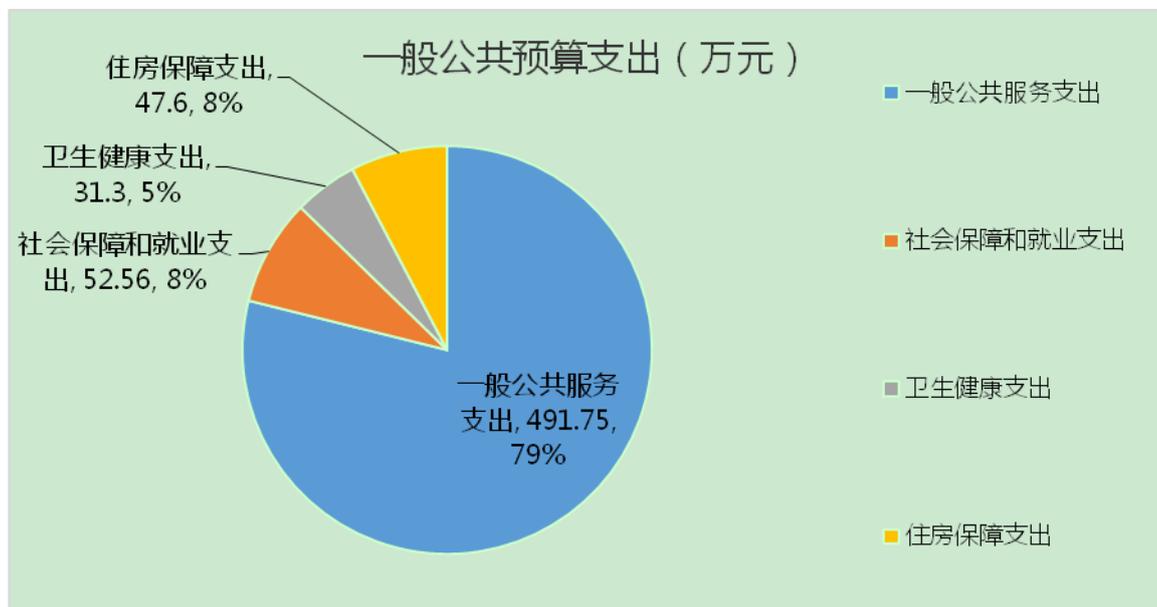
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款为623.21万元，比上年增长350.83万元，同比增128%。主要是机构改革，人员增加，在职职工人员经费和公用经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算623.21万元，比上年增长350.83万元，同比增128%，其中：一般公共服务（类）支出491.75万元，占79%；社会保障和就业（类）

支出 52.56 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 31.3 万元，占 5%；住房保障（类）支出 47.6 万元，占 8%。



具体情况如下：

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（项）支出 491.75 万元，比上年增长 123%。主要是机构改革，人员增加，在职职工人员经费支出和公用支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 52.56 万元，比上年增长 130%。主要是机构改革，人员增加，在职人员养老保险缴费增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.3 万元，比上年增长 175%。主要是机构改革，人员增加，在职人员医疗保险缴费增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 47.6 万元，比上年增长 173%。主要是机构改革，人员增加，住房公积金支出相应增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区行政审批服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 623.21 万元，其中：

人员经费 540.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出等。

公用经费 83.13 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年牡丹区行政审批服务局未安排政府采购预算。

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0

万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2.8万元，其中：因公务用车运行费增加1.8万元，公务接待费增加1万元。公务用车运行费增加的主要原因是需要现场勘验，增加一辆公务用车。公务接待费增加的主要原因是机构改革，职能升级，前来参观学习交流的单位增多，因此增加一部分公务接待费。

2020年部门公务用车1辆。2020年预算安排购置一般公务用车0辆。

## （三）机关运行经费情况

2020年，牡丹区行政审批服务局的机关运行经费财政拨款预算为83.13万元，主要安排用于日常公用支出。比上年增加19.64万元，增长30%，主要原因是机构改革，人员增加，日常公用经费增加。

## （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区行政审批服务局共有车辆1辆机要通信车；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专

用设备。

(五) 绩效目标设置情况

牡丹区行政审批服务局 2020 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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（项）：指牡丹区行政审批服务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指牡丹区行政审批服务局在职人员的基本养老保险支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指牡丹区行政审批服务局在职人员的医疗保险缴费经费。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指牡丹区行政审批服务局按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。