

泰州市行政审批局 2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，负责起草我市相关的规范性文件，拟订发展规划。

2.负责办理市级部门划入的涉及市场准入、投资建设审批等方面的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

3.负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4.负责市政务服务中心的建设和管理，对市各部门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

5.负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并监督实施；负责监督各类公共资源交易活动“公开、公平、公正”运行；负责公共资源交易有关法律法规的宣传；承担市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

6.负责全市政务公共服务热线的业务指导、组织协调工作；管理市12345政府公共服务中心，指导热线诉求件的交办、督办和考核工作。

7.负责相关行政审批、政务服务、公共资源交易、公共服务热线等信息化建设和管理。负责市政务服务“一张网”中服务事项网

上办理、办事流程网上优化、审批材料在线共享等推进工作。

8.负责对进入市政务服务平台的行政审批活动、公共资源交易及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

9.负责全市政务服务体系建设，协调和指导市（区）政务服务工作。

10.承办市政府交办的其他工作

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、政策法规处、综合受理处、注册登记处、资质管理处、投资管理处、规划审查处、工程许可处、联动服务处、公共资源交易管理处、公共服务处；本部门下属单位包括泰州市政务服务中心、泰州市公共资源交易中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：泰州市行政审批局机关、泰州市政务服务中心、泰州市公共资源交易中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

1、以“政务服务进入全省第一方阵”为目标，持续深化行政审批改革，着力打造最具竞争力的营商环境。

2、以“为民务实清廉”为理念，大力创新服务举措，着力打造多元化审批服务通道。

3、以塑造“第一窗口”为追求，进一步夯实政务服务工作基础，着力打造便民高效的政务服务平台。

4、以“依法依规、公平公正”为原则，大力推进公共资源交易制度化规范化建设，着力打造诚信公正透明交易平台。

5、以“依法行政、自律自强”为准则，强服务、强作风、强执行，着力打造高质量全能型审批服务团队。

第二部分 2019年度部门预算表

01表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金 额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金 额	项目名称	金 额
一、财政拨款	3521.64	一、一般公共服务支出	3024.12	一、基本支出	1551.95
1. 一般公共预算	3521.64	二、公共安全支出		二、项目支出	1969.69
2. 政府性基金预算		三、教育支出			
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出			
三、其他资金		五、文化旅游体育与传媒支出			
		六、社会保障和就业支出	193.54		
		七、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	303.98		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入合计	3521.64	支出合计			3521.64

02表

收入预算总表

单位：万元

项目名称		金 额
收入合计		3521.64
一般公共预算资金	小 计	3521.64
	公共财政拨款（补助）资金	3521.64
	专项收入	
政府性基金	小 计	
财政专户管理资金	小 计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小 计	
	事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位缴款收入	
	其他收入	

03表

支出预算总表

单位：万元

合 计	基本支出	项目支出
3521.64	1551.95	1969.69

04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金 额	支出用途	
		项目名称	金 额
一、一般公共预算	3521.64	一、基本支出	1551.95
二、政府性基金预算		二、项目支出	1969.69
收入合计	3521.64	支出合计	3521.64

05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

	合计	3521.64
201	一般公共服务支出	3024.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3024.12
2010301	行政运行	831.34
2010302	一般行政管理事务	138.64
2010305	专项业务活动	663.6
2010306	政务公开审批	206.50
2010350	事业运行	996.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.09
208	社会保障和就业支出	193.54
20805	行政事业单位离退休	193.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29
221	住房保障支出	303.98
22102	住房改革支出	303.98
2210201	住房公积金	128.81
2210202	提租补贴	98.72
2210203	购房补贴	76.45

06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1, 551. 95
301	工资福利支出	1, 417. 27
30101	基本工资	256. 22
30102	津贴补贴	364. 99
30103	奖金	81. 80
30106	伙食补助费	6. 96
30107	绩效工资	229. 19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138. 25
30109	职业年金缴费	55. 29
30110	职工基本医疗保险缴费	93. 33
30112	其他社会保障缴费	9. 93
30113	住房公积金	128. 81
30199	其他工资福利支出	52. 50
302	商品和服务支出	127. 70
30201	办公费	8. 60
30205	水费	1. 38
30206	电费	10. 35
30207	邮电费	8. 17
30211	差旅费	10. 31
30213	维修(护)费	7. 32
30215	会议费	5. 92
30216	培训费	13. 82
30217	公务接待费	1. 67
30218	专用材料费	3. 45
30228	工会经费	13. 82
30229	福利费	0. 33
30231	公务用车运行维护费	2. 80
30239	其他交通费用	25. 78

30299	其他商品和服务支出	13.98
303	对个人和家庭的补助	6.98
30302	退休费	6.71
30309	奖励金	0.27

07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

	合计	3521.64
201	一般公共服务支出	3024.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3024.12
2010301	行政运行	831.34
2010302	一般行政管理事务	138.64
2010305	专项业务活动	663.6
2010306	政务公开审批	206.50
2010350	事业运行	996.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.09
208	社会保障和就业支出	193.54
20805	行政事业单位离退休	193.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29
221	住房保障支出	303.98
22102	住房改革支出	303.98

2210201	住房公积金	128.81
2210202	提租补贴	98.72
2210203	购房补贴	76.45

08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,551.95
301	工资福利支出	1,417.27
30101	基本工资	256.22
30102	津贴补贴	364.99
30103	奖金	81.80
30106	伙食补助费	6.96
30107	绩效工资	229.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.25
30109	职业年金缴费	55.29
30110	职工基本医疗保险缴费	93.33
30112	其他社会保障缴费	9.93
30113	住房公积金	128.81
30199	其他工资福利支出	52.50
302	商品和服务支出	127.70
30201	办公费	8.60
30205	水费	1.38
30206	电费	10.35
30207	邮电费	8.17
30211	差旅费	10.31

30213	维修(护)费	7.32
30215	会议费	5.92
30216	培训费	13.82
30217	公务接待费	1.67
30218	专用材料费	3.45
30228	工会经费	13.82
30229	福利费	0.33
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	25.78
30299	其他商品和服务支出	13.98
303	对个人和家庭的补助	6.98
30302	退休费	6.71
30309	奖励金	0.27

09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
合计	因公出国（境费）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	购置费	运行维护费			
16.47	0	2.8	0	2.8	13.67	9.32	18.02

10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
229	其他支出	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0

本单位2019年无政府性基金支出预算。

11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

	合计	55.81
302	商品和服务支出	55.81
30201	办公费	3.36
30205	水费	0.42
30206	电费	3.15
30207	邮电费	0.42
30207	邮电费	2.73
30211	差旅费	4.41
30213	维修(护)费	2.52
30215	会议费	2.94
30216	培训费	4.49
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	1.05

30228	工会经费	1.80
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	0.10
30239	其他交通费用	18.83
30299	其他商品和服务支出	6.30

12表

政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目 大类	预算单位名称	部门专项名称	采购物品名称	总计
	合计			38.05
A			货物类	38.05
A010201	市行政审批局机关	通用资产购置	计算机	15.60
A010201	市公共资源交易中心	通用资产购置	计算机	4.00
A010202	市行政审批局机关	通用资产购置	打印机	8.76
A010202	市公共资源交易中心	通用资产购置	打印机	1.01
A010206	市行政审批局机关	通用资产购置	扫描仪	0.70
A010208	市行政审批局机关	通用资产购置	摄影、摄像器材	0.80
A0103	市行政审批局机关	通用资产购置	家具	0.90
A0103	市公共资源交易中心	通用资产购置	家具	0.16
A0403	市行政审批局机关	通用资产购置	档案、保密设备	3.20
A0403	市公共资源交易中心	通用资产购置	档案、保密设备	2.92

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市行政审批局2019年度收入、支出预算总计各3521.64万元，与上年相比，收、支预算总计各增加707.71万元，增长25%。主要原因是根据三定方案要求，新组建的泰州市政务服务中心（全额事业单位）在2019年编制部门预算，同时审批局从其他单位划入工作人员，共计增加22名工作人员。其中：

（一）收入预算总计3521.64万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3521.64万元。

（1）一般公共预算收入预算3521.64万元，与上年相比增加707.71万元，增长25%。主要原因是新组建的泰州市政务服务中心（全额事业单位）人员基本到位，根据要求编制2019年部门预算，同时审批局从其他单位划入工作人员，共计增加22名工作人员。

（二）支出预算总计3521.64万元。包括：

1. 按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出3024.12万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加332.53万元，增长12.35%。主要原因是新组建的泰州市政务服务中心（全额事业单位）人员基本到位，根据要求编制2019年部门预算，同时审批局从其他单位划入工作人员。

（2）社会保障和就业支出193.54万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比为净增加，主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

(3) 住房保障支出303.98万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加181.64万元，增长148%，主要原因是人员增加后，相应增加住房保障支出。

2. 按支出用途分类：

(1) 基本支出预算数为1551.95万元，与上年相比增加741.21万元，增长91%。主要原因是人员增加。

(2) 项目支出预算数为1969.69万元，与上年相比减少33.5万元，下降1.67%。主要原因是本年新增12388纪检专席热线，同时核减办公用品购置项目支出。。

二、收入预算情况说明

泰州市行政审批局本年收入预算合计3521.64万元，其中：

1. 一般公共预算收入3521.64万元，占100%；

三、支出预算情况说明

泰州市行政审批局本年支出预算合计3521.64万元，其中：

1. 基本支出1551.95万元，占44%；

2. 项目支出1969.69万元，占56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市行政审批局2019年度财政拨款收、支总预算各3521.64万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加707.71万元，增长25%。主要原因是新组建的泰州市政务服务中心（全额事业单位）人员基本到位，根据要求编制2019年部门预算，同时审批局从其他单位划入工作人员，共计增加22名工作人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市行政审批局2019年财政拨款预算支出3521.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加707.71万元，增长25%。主要原因是新组建的泰州市政务服务中心（全额事业单位）

人员基本到位，根据要求编制2019年部门预算，同时审批局从其他单位划入工作人员，共计增加22名工作人员。其中：

（一）一般公共服务

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出831.34万元，与上年相比增加460.06万元，增长124%，主要原因是单位人员增加和其他支出项目调整进入本科目。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出138.64万元，与上年相比减少207.42万元，下降60%，主要原因是部分支出项目调整入政务公开审批项目。。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出0万元，与上年相比减少410.54万元，下降100%，主要原因是支出数额调整进入行政运行科目。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出663.6万元，与上年相比增加663.6万元，增长100%，主要原因是其他支出项目调整进入本项目。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出206.5万元，与上年相比增加206.5万元，增长100%，主要原因是从其他科目调整增加。

6. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出996.95万元，与上年相比增加278.51万元，增长39%，主要原因是本年增加13名事业人员。

7. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出187.09万元，与上年相比减少658.18万元，下降78%，主要原因是部分支出调整入其他科目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138.25万元，与上年相比为净增加。主要原因是实行机

关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.29万元，与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理，未列部门预算；从2019年起，职业年金缴费列入部门预算。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出128.81万元，与上年相比增加56.43万元，增长78%，主要原因是单位人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出98.72万元，与上年相比增加68.48万元，增长226%，主要原因是单位人员增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出76.45万元，与上年相比增加56.73万元，增长287%，主要原因是单位人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市行政审批局2019年度财政拨款基本支出预算1551.95万元，其中：

（一）人员经费1424.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、退休费。

（二）公用经费127.7万元。主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市行政审批局2019年一般公共预算财政拨款支出预算3521.64万元，与上年相比增加707.71万元，增长25%。主要原因是

新组建的泰州市政务服务中心（全额事业单位）人员基本到位，根据要求编制2019年部门预算，同时审批局从其他单位划入工作人员，共计增加22名工作人员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1551.95万元，其中：

（一）人员经费1424.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、退休费。

（二）公用经费127.7万元。主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”经费的17%；公务接待费支出13.67万元，占“三公”经费的83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因严格执行厉行节约，压缩公务用车运行费用。

3. 公务接待费预算支出13.67万元，比上年预算增加减少7.25

万元，主要原因严格执行厉行节约，压缩公务接待费用。

（二）泰州市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.32万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因压缩会议规模和频次，降低会议支出。

（三）泰州市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.02万元，比上年预算减少4.48万元，主要原因压缩培训规模。尽量使用网络培训模式，降低培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2019年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市行政审批局2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出55.81万元，与上年相比增加28.79万元，增长106%。主要原因是单位增加行政人员，同时根据全国总工会《基层工会经费收支管理办法》和省、市总工会实施要求，为切实提高职工福利待遇，减轻部门（单位）经费负担，部门预算增加安排“机关事业运行经费补充工会经费”，标准为1600元/人·年。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市行政审批局2019年度政府采购支出预算总额38.05万元，其中：拟采购货物支出38.05万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市行政审批局2019年度共有4个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计571.06万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2019年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。