

2021 年南阳市卧龙区行政审批服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区行政审批服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区行政审批服务中心2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区行政审批服务中心2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区行政审批服务中心概况

一、南阳市卧龙区行政审批服务中心主要职责

（一）依照国家有关法律、法规，制定行政审批服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施，促进依法行政，加快政府职能转变。

（二）负责进入行政审批服务中心服务项目和服务窗口的确定和调整，对项目办理情况进行协调、督查；负责对进入中心窗口单位行政审批服务工作进行目标管理考核。

（三）会同窗口单位对窗口工作人员进行管理、年度考核和奖惩；负责对窗口工作人员进行政治业务培训；负责受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并会同窗口单位作出处理决定。

（四）负责组织行政审批服务中心的联审会，组织联审单位对联办事项进行集体踏勘，对联审会议确定事宜的落实情况进行检查、督促。

（五）协调处理中心运行中存在的问题，协调各窗口单位之间的工作关系，保障中心各项工作的高效、规范、有序运作。

（六）组织开展行政审批制度改革的研究，总结交流行政审批制度改革方面的工作经验。

（七）对区直部门设立的服务窗口进行管理和指导，对乡镇便民服务中心进行业务指导。

（八）协调、帮办在市直职能部门办理的行政审批项目。

（九）承办区政府交办的其它事项。

二、南阳市卧龙区行政审批服务中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区行政审批服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区行政审批服务中心设三个科室，包括：办公室、业务室、督查室。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区行政审批服务中心部门预算包括南阳市卧龙区行政审批服务中心本级预算

1. 南阳市卧龙区行政审批服务中心本级

第二部分

南阳市卧龙区行政审批服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区行政审批服务中心 2021 年收入总计 378.86 万元，支出总计 378.86 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 161.10 万元，增长 73.98%。主要原因：随“放管服”深入改革，大厅专项经费增加，同时新增人员较多。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区行政审批服务中心 2021 年收入合计 378.86 万元，其中：一般公共预算 378.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区行政审批服务中心 2021 年支出合计 378.86 万元，其中：基本支出 238.95 万元，占 63.07%；项目支出 139.91 万元，占 36.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区行政审批服务中心 2021 年财政拨款收入预算 378.86 万元，支出预算 378.86 万元。与上年相比，财政拨款收支增加 161.10 万元，增长 73.98%。主要原因：随“放管服”深入改革，大厅专项经费增加，同时新增人员较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区行政审批服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 378.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.25 万元，占 93.51%；社会保障和就业（类）支出 13.27 万元，占 3.50%；卫生健康（类）支出 3.96 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 7.38 万元，占 1.95%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区行政审批服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 238.95 万元，其中：人员经费 235.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区行政审批服务中心2021年“三公”经费预算为2.00万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平

。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 2.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区行政审批服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

南阳市卧龙区行政审批服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区行政审批服务中心2021年机关运行经费支出预算3.17万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区行政审批服务中心2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区行政审批服务中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计378.86万元，其中项目共1.00个，金额为139.91万元。详见附件10部门（单位）整体绩效目标表和附件11项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区行政审批服务中心共有车辆0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区行政审批服务中心无使用专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

南阳市卧龙区行政审批服务中心 2021 年部门预算表