

宿迁市行政审批局
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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 2020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、主要职能

（一）负责办理划入的实际相关行政审批事项，行政审批事项涉及政策评估、专家论证、专业审核、勘察检测、检测检验等措施的，划出部门建立审查环节的合作机制。

（二）负责全市政务服务、公共资源交易、12345 政府热线服务的综合管理、业务指导。负责市、县两级高频政务公共服务事项清单动态管理。

（三）负责全市“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。研究提出全市“放管服”改革工作的政策措施，提出取消下放行政许可事项的意见；牵头清理规范涉审中介服务、优化行政审批流程、推进“不见面审批（服务）”和“3550”改革工作，参与“证照分离”改革；承担市政府推进职能转变和“放管服”改革协调小组办公室、市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

（四）负责全市一体化在线政务服务平台设计规划、建设推进、统筹协调和监督指导等工作。

（五）组织市级行政审批服务事项集中受理办理。

（六）负责全市公共资源交易监督管理工作，查处工程建设招标、投标违法违规行为。

（七）负责政务服务、“互联网+监管”、公共资源和12345 政府热线服务等信息化建设相关工作。

（八）负责12345 政府热线服务的日常管理、组织协调工作；负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。

(九) 承办市委、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、行政审批制度改革处、政策法规处、审批一处、审批二处、审批三处。本部门下属单位包括：宿迁市公共资源交易中心、宿迁市政务服务中心、宿迁市12345政府热线服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：宿迁市行政审批局本级、宿迁市公共资源交易中心、宿迁市政务服务中心、宿迁市12345政府热线服务中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，我们将紧紧围绕“两个围绕、三个提升、三个突破”的总体思路，进一步夯实基础工作，实现提质增效。

“两个围绕”，就是围绕中心，充分发挥政管办公管办职能、服务并促进经济社会发展；围绕民生民本、着力提升群众满意度和客商赞同度；“三个提升”，就是提升依法行政能力、规范权力运行；提升内控制度、增强制度执行力；提升队伍建设水平、发挥窗口部门作用；“三个突破”，就是在提质增效上求突破，在创新创优上求突破，在一岗双责上求突破。

第二部分 宿迁市行政审批局2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：宿迁市行政审批局

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	2943.33	一、一般公共服务支出	3259.33	一、基本支出	1551.24
1. 一般公共预算	2943.33	二、外交支出		二、项目支出	1708.09
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	316.0	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	3259.33	当年支出小计			3259.33
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3259.33	支出合计			3259.33

收入预算总表

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3259.33
一般公共预算资金	小计	2943.33
	公共财政拨款（补助）资金	2943.33
	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	316.0
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	316.0
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动 经费	结转下年资金
3259.33	1551.24	1708.09		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：宿迁市行政审批局

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	2943.33	一、基本支出	1435.24
二、政府性基金预算		二、项目支出	1508.09
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2943.33	支出合计	2943.33

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2943.33
201	一般公共服务支出	2943.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2943.33
2010301	行政运行	835.08
2010302	一般行政管理事务	200.0
2010350	事业运行	1908.25

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1435.24
301	工资福利支出	989.02
30101	基本工资	167.23
30102	津贴补贴	281.95
30103	奖金	30.91
30107	绩效工资	57.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.87
30109	职业年金缴费	31.95
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75
30112	其他社会保障缴费	4.17
30113	住房公积金	86.77
30199	其他工资福利支出	235.06
302	商品和服务支出	410.08
30201	办公费	49.8
30202	印刷费	8.0
30205	水费	3.0
30206	电费	45.0
30207	邮电费	22.2
30209	物业管理费	111.0
30211	差旅费	14.0
30213	维修(护)费	21.0
30215	会议费	2.0
30216	培训费	7.99
30217	公务接待费	9.63
30226	劳务费	14.0
30227	委托业务费	10.0
30228	工会经费	24.49
30229	福利费	9.95
30239	其他交通费用	41.02
30299	其他商品和服务支出	17.0
303	对个人和家庭的补助	5.14
30302	退休费	4.9
30309	奖励金	0.24
310	资本性支出	31.0
31002	办公设备购置	15.0
31099	其他资本性支出	16.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2943.33
201	一般公共服务支出	2943.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2943.33
2010301	行政运行	835.08
2010302	一般行政管理事务	200.0
2010350	事业运行	1908.25

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1435.24
301	工资福利支出	989.02
30101	基本工资	167.23
30102	津贴补贴	281.95
30103	奖金	30.91
30107	绩效工资	57.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.87
30109	职业年金缴费	31.95
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75
30112	其他社会保障缴费	4.17
30113	住房公积金	86.77
30199	其他工资福利支出	235.06
302	商品和服务支出	410.08
30201	办公费	49.8
30202	印刷费	8.0
30205	水费	3.0
30206	电费	45.0
30207	邮电费	22.2
30209	物业管理费	111.0
30211	差旅费	14.0
30213	维修(护)费	21.0
30215	会议费	2.0
30216	培训费	7.99
30217	公务接待费	9.63
30226	劳务费	14.0
30227	委托业务费	10.0
30228	工会经费	24.49
30229	福利费	9.95
30239	其他交通费用	41.02
30299	其他商品和服务支出	17.0
303	对个人和家庭的补助	5.14
30302	退休费	4.9
30309	奖励金	0.24
310	资本性支出	31.0
31002	办公设备购置	15.0
31099	其他资本性支出	16.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
46.57	9.63					9.63	2.0	34.94

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
无此项预算，故公开空表。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		144.47
302	商品和服务支出	144.47
30201	办公费	21.1
30202	印刷费	4.0
30205	水费	3.0
30207	邮电费	12.0
30209	物业管理费	1.0
30211	差旅费	9.0
30213	维修(护)费	12.0
30215	会议费	1.0
30216	培训费	6.02
30217	公务接待费	7.04
30226	劳务费	5.0
30227	委托业务费	5.0
30228	工会经费	13.61
30229	福利费	5.68
30239	其他交通费用	37.02
30299	其他商品和服务支出	2.0

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

政府采购支出预算表

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1054.89
一、货物A			货物		234.16
	政务云服务一张网建设经费	信息网络及软件购置更新	嵌入式软件	集中采购	122.5
	标准化建设等	办公设备购置	复印机	分散采购	8.0
	便民方舟运行等项目经费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	13.02
	政务云服务一张网建设经费	办公设备购置	办公设备	集中采购	53.64
	标准化建设等	办公费	被服	集中采购	37.0
二、工程B			工程		
三、服务C			服务		820.73
	12345热线维护、数据分析及系统升级等	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	120.0
	宿迁市工程建设项目审批管理系统	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	160.0
	便民方舟运行等项目经费	信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	137.23
	便民方舟运行等项目经费	委托业务费	其他信息技术服务	集中采购	30.0
	标准化建设等	维修(护)费	办公设备维修和保养服务	分散采购	9.0
	便民方舟运行等项目经费	维修(护)费	办公设备维修和保养服务	分散采购	0.5
	物业大型维护	维修(护)费	空调、电梯维修和保养服务	分散采购	27.0

政府采购支出预算表

部门名称：宿迁市行政审批局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	电子及纸质证照	印刷费	印刷服务	分散采购	2.0
	标准化建设等	印刷费	印刷服务	分散采购	5.0
	12345热线维护、数据分析及系统升级等	委托业务费	其他服务	集中采购	330.0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市行政审批局2020年度收入、支出预算总计3259.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加953.33万元，增长41.34%。其中：

（一）收入预算总计3259.33万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2943.33万元。

（1）一般公共预算收入预算2943.33万元，与上年相比增加1320.89万元，增长81.41%。主要原因是机构改革，划入正式在编人员较多，人员经费、公用经费和“12345”政务热线维护、数据分析及系统升级的平台建设增加较大。

（2）政府性基金收入预算0.0万元，与上年相比没有变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.0万元，与上年相比没有变化。

3. 其他资金收入预算总计316.0万元，与上年相比减少367.56万元，下降53.77%。主要原因是根据《关于进一步盘活财政存量资金的通知》（宿财预[2015]12号）的文件要求，继续加快以前年度结转结余资金执行力度，盘活财政存量资金，提高资金使用效率。。

4. 上年结转资金预算数为0.0万元，与上年相比没有变化。

（二）支出预算总计3259.33万元。包括：

1. 一般公共服务支出（类）支出3259.33万元，主要用于发放人员工资、办公日常运转和政务服务“一张网”项目、便

民方舟运行经费、“12345”政府热线服务人员服务外包等。与上年相比增加953.33万元，增长41.34%。主要原因是一是机构划入人员较多；二是加快专项资金支付力度。

2. 结转下年资金预算数为0.0万元。

此外，基本支出预算数为1551.24万元，与上年相比增加295.13万元，增长23.50%。主要原因是机构改革，划入正式在编人员较多，人员经费、公用经费和“12345”政务热线维护、数据分析及系统升级的平台建设增长较大。

项目支出预算数为1708.09万元，与上年相比增加658.20万元，增长62.69%。主要原因是一是加大政务服务“一张网”项目支付力度；二是划转“12345”政务热线维护、数据分析及系统升级的平台建设。

单位预留机动经费预算数为0.0万元，与上年相比没有变化。

二、收入预算情况说明

宿迁市行政审批局本年收入预算合计3259.33万元，其中：

一般公共预算收入2943.33万元，占90.30%；

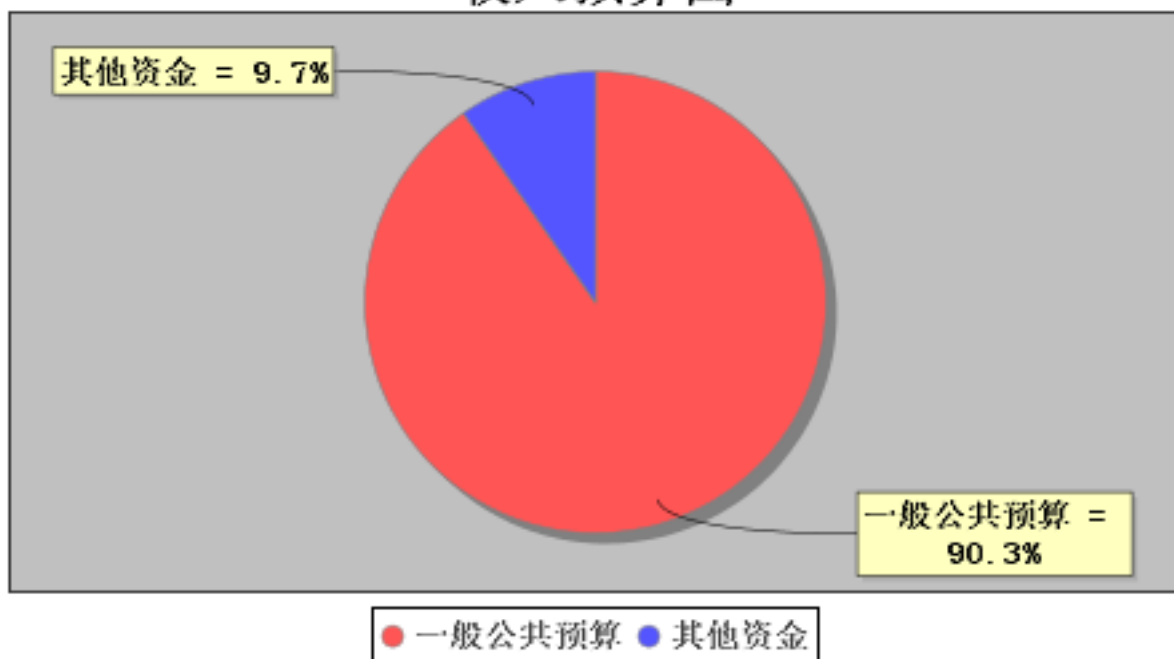
政府性基金预算收入0.0万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.0万元，占0.00%；

其他资金316.0万元，占9.70%；

上年结转资金0.0万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市行政审批局本年支出预算合计3259.33万元，其中：

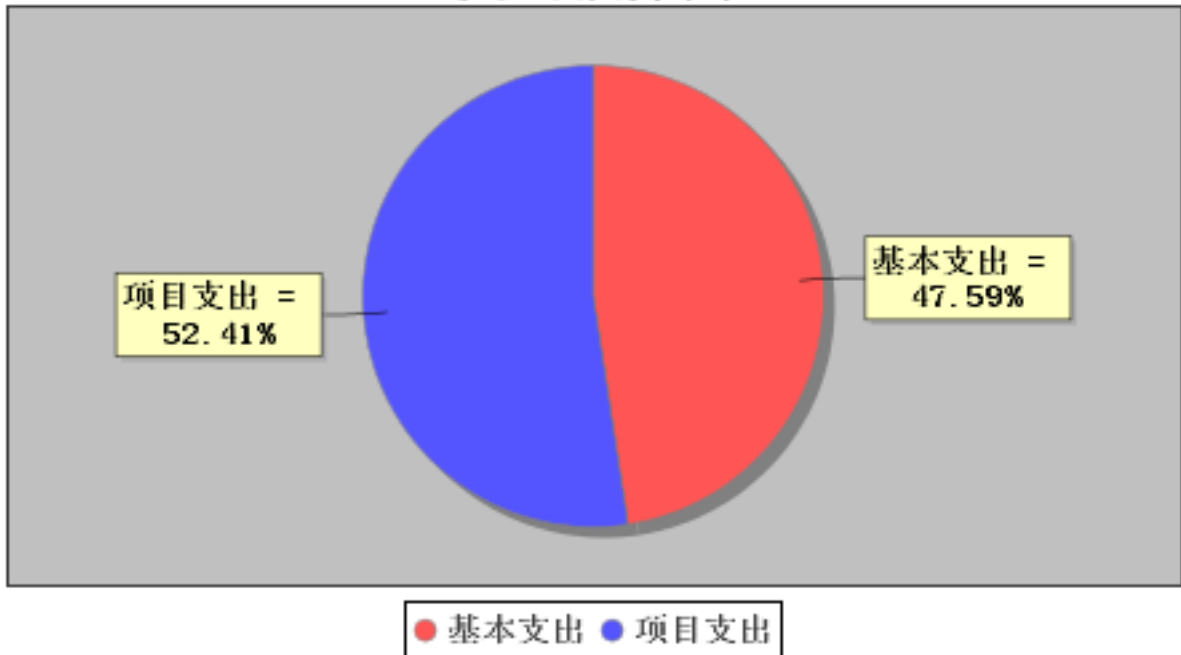
基本支出1551.24万元，占47.59%；

项目支出1708.09万元，占52.41%；

单位预留机动经费0.0万元，占0.00%；

结转下年资金0.0万元，占0.00%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市行政审批局2020年度财政拨款收、支总预算2943.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1320.89万元，增长81.41%。主要原因是机构改革，划入正式在编人员较多，人员经费、公用经费和“12345”政务热线维护、数据分析及系统升级的平台建设项目经费增加较大。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市行政审批局2020年财政拨款预算支出2943.33万元，占本年支出合计的90.3%。与上年相比，财政拨款支出增加1320.89万元，增长81.41%。主要原因是机构改革，划入正式在编人员较多，人员经费、公用经费和“12345”政务热线维护、数据分析及系统升级的平台建设增加较大。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）支出 835.08万元。与上年相比增加412.38万元,增长97.56%。主要原因是机构改革,划入正式在编人员较多,人员经费和公用经费增加较大。

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 200.0万元。与上年相比增加200.0万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是功能科目调整。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）支出 1908.25万元。与上年相比增加708.51万元,增长59.06%。主要原因是机构改革,划入正式在编人员较多,人员经费、公用经费和划转“12345”政务热线维护、数据分析及系统升级的平台建设增加较大。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市行政审批局2020年度财政拨款基本支出预算1435.24万元,其中:

（一）人员经费994.16万元。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、奖励金。

（二）公用经费441.08万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市行政审批局2020年一般公共预算财政拨款支出预算2943.33万元，与上年相比增加1320.89万元，增长81.41%。主要原因是机构改革，划入正式在编人员较多，人员经费、公用经费和“12345”政务热线维护、数据分析及系统升级的平台建设增加较大。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市行政审批局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1435.24万元，其中：

（一）人员经费994.16万元。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、奖励金。

（二）公用经费441.08万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

宿迁市行政审批局2020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0.0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出9.63万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.0万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.0万元，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.0万元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出9.63万元，比上年预算增加0.85万元，主要原因为机构改革，划入正式在编人员较多，按照日常公用经费提取增多。

宿迁市行政审批局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.0万元，与上年预算持平。

宿迁市行政审批局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.94万元，比上年预算增加1.73万元，主要原因为机构改革，划入正式在编人员较多，按照日常公用经费提取增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市行政审批局2020年政府性基金支出预算支出0.0万元。与上年相比没有变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出144.47万元，与上年相比增加81.20万元，增长128.34%。主要原因是机构改革，划入正式在编人员较多，便民方舟运行成本增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额1054.89万元，其中：拟采购货物支出234.16万元、拟采购工程支出0.0万元、拟购买服务支出820.73万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备14台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1555.14万元；本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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、经营收入、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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。